

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	30.013.075,18D	3.817.450,98	3.967.275,68	29.863.250,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.286.431,92D	3.588.551,98	3.967.275,68	4.907.708,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.913.399,71D	3.449.809,61	3.748.663,92	4.614.545,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.913.399,71D	3.449.809,61	3.748.663,92	4.614.545,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.913.399,71D	3.449.809,61	3.748.663,92	4.614.545,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.868.229,44D	3.449.564,55	3.748.663,92	4.569.130,07D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.395.263,85D	3.191.838,04	3.564.558,76	4.022.543,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.207.553,76D	2.344.590,24	2.614.420,00	1.937.724,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	59.053,23D	39.145,34	75.817,06	22.381,51D
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	175.742,53D	307.918,15	387.005,83	96.654,85D
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.	6.595,67D	41.650,53	47.980,61	265,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	40.740,91D	62.952,56	82.139,57	21.553,90D
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.	25.380,25D	50.000,00	68.986,34	6.393,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	813.302,96D	602.806,24	682.211,62	733.897,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	130,46D	0,89	0,00	131,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvara Sanitário	20,88D	0,14	0,00	21,02D
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.)	5.485,79D	3.561,16	1.778,60	7.268,35D
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)	50.845,67D	21.305,48	40.333,56	31.817,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	133.063,39D	141.250,51	266.922,03	7.391,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	38.934,37D	200,81	20.000,00	19.135,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	654.498,77D	974.843,82	895.070,29	734.272,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	80.074,73D	68.048,58	13.457,47	134.665,84D
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)	24.849,03D	11.376,59	23.956,79	12.268,83D
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	2.227,57D	3.165,14	0,00	5.392,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	16.641,88D	9.271,42	0,00	25.913,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.016-1 (ICMS)	0,00	6.349,13	6.349,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 205.032-3 (DIVERSOS)	497,14D	214,68	0,00	711,82D
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.)	38.492,20D	263,57	0,00	38.755,77D
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)	5.747,83D	39,36	0,00	5.787,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	20.590,17D	140,97	0,00	20.731,14D
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	12.228,67D	83,73	0,00	12.312,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000024 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.004-7 CONCURSOS INSCRIÇÕES	2.409,66D	1,44	2.411,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.187.710,09D	847.247,80	950.138,76	2.084.819,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	4.476,72D	8.843,98	4.352,29	8.968,41D
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.)	98.258,41D	644,80	10.768,50	88.134,71D
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)	464.625,09D	44.712,01	39.349,97	469.987,13D
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	51.209,62D	71.266,97	94.761,36	27.715,23D
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.	6.765,48D	60,79	0,00	6.826,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	7.837,11D	7.844,99	921,00	14.761,10D
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	65.418,86D	28.524,75	35.539,10	58.404,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	84.247,53D	2.061,00	1.028,14	85.280,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	16.047,27D	18.360,08	4.299,00	30.108,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	476,08D	8.503,43	0,00	8.979,51D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	9.199,84D	63,00	0,00	9.262,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	22.110,18D	10.154,25	0,00	32.264,43D
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	10.205,10D	10.114,51	0,00	20.319,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	397.754,05D	438.739,29	537.476,91	299.016,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	9.906,31D	5.086,86	7.178,18	7.814,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	469,25D	3,22	0,00	472,47D
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	2.255,85D	2.940,09	170,00	5.025,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	50.033,33D	22.972,23	34.205,81	38.799,75D
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	1.068,49D	2.931,72	207,94	3.792,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	6.147,28D	12.041,92	10.171,37	8.017,83D
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	14.719,39D	100,78	0,00	14.820,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 51.247-8 - Conv.Rádio Patrulha	7.196,41D	49,27	0,00	7.245,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	1.093,51D	64.880,25	65.511,25	462,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	14.246,86D	75,93	0,00	14.322,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	123,98D	0,85	0,00	124,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	908,47D	6,22	0,00	914,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	44.028,67D	7.834,95	0,00	51.863,62D
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	15.575,44D	106,65	0,00	15.682,09D
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	34.954,33D	239,34	0,00	35.193,67D
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	18.857,27D	1.132,41	0,00	19.989,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	14.524,91D	1.530,30	144,73	15.910,48D
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	3.398,40D	23,27	0,00	3.421,67D
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	30.321,84D	207,61	0,00	30.529,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	6.291,56D	1.547,57	0,00	7.839,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	35.985,57D	197,85	32.001,02	4.182,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	1.239,04D	5,02	647,05	597,01D
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	2.170,72D	14,86	0,00	2.185,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	162.797,17D	42.373,43	27.296,53	177.874,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.242-1 - FNAS BL. PSB	73.636,75D	499,95	5.939,12	68.197,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	5.808,09D	16,19	2.610,00	3.214,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	3.639,30D	18,20	0,00	3.657,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atensão Básica Estado - IE Média	4.830,00D	0,00	0,00	4.830,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 17.028-3 PNAE	17.562,13D	13.949,00	22.276,45	9.234,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.481,25D	44,38	0,00	6.525,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	13.303,66D	12.367,32	12.269,04	13.401,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	4.361,20D	29,87	0,00	4.391,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	58.228,16D	398,70	0,00	58.626,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	46.861,27D	234,36	0,00	47.095,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289	100.869,01D	690,67	0,00	101.559,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Agente de Combate a Endemias	8.112,00D	2.028,00	1.014,00	9.126,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	29.944,36D	205,04	0,00	30.149,40D
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.	37.387,39D	256,00	0,00	37.643,39D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	59.144,82D	313,67	0,00	59.458,49D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	472.965,59D	257.726,51	184.105,16	546.586,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	257.165,08D	256.570,64	184.105,16	329.630,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvará Sanitário	1.365,16D	3.382,53	1.361,55	3.386,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	10.871,05D	50.508,56	53.670,28	7.709,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	4.370,59D	11.004,67	10.242,86	5.132,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	43.030,89D	185.404,75	118.074,82	110.360,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	197.527,39D	6.270,13	755,65	203.041,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	215.800,51D	1.155,87	0,00	216.956,38D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	65.667,88D	387,77	0,00	66.055,65D
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	150.132,63D	768,10	0,00	150.900,73D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.170,27D	245,06	0,00	45.415,33D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	45.170,27D	245,06	0,00	45.415,33D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	45.170,27D	245,06	0,00	45.415,33D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	45.170,27D	245,06	0,00	45.415,33D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	350.678,32D	121.327,61	194.560,30	277.445,63D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	270.650,69D	121.327,61	178.119,52	213.858,78D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	270.650,69D	121.327,61	178.119,52	213.858,78D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	270.650,69D	121.327,61	178.119,52	213.858,78D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	0,00	71.675,84	60.194,62	11.481,22D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	243.938,03D	38.950,59	105.729,72	177.158,90D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	26.712,66D	592,80	4.082,60	23.222,86D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	0,00	10.108,38	8.112,58	1.995,80D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.206,06D	0,00	4.321,26	18.884,80D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	23.206,06D	0,00	4.321,26	18.884,80D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	23.206,06D	0,00	4.321,26	18.884,80D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	23.206,06D	0,00	4.321,26	18.884,80D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	23.206,06D	0,00	4.321,26	18.884,80D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	48.903,49D	0,00	11.284,49	37.619,00D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	48.903,49D	0,00	11.284,49	37.619,00D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.918,08D	0,00	835,03	7.083,05D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.918,08D	0,00	835,03	7.083,05D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.918,08D	0,00	835,03	7.083,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.567,00D	17.414,76	18.150,87	7.830,89D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.567,00D	6.400,00	7.162,00	7.805,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.567,00D	6.400,00	7.162,00	7.805,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.567,00D	6.400,00	7.162,00	7.805,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.014,76	10.988,87	25,89D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	11.014,76	10.988,87	25,89D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	635,76	609,87	25,89D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	635,76	609,87	25,89D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	0,00	635,76	609,87	25,89D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	10.379,00	10.379,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.379,00	10.379,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	9.590,89	9.590,89	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	788,11	788,11	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.786,89D	0,00	5.900,59	7.886,30D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.305,07D	0,00	5.652,41	5.652,66D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	11.305,07D	0,00	5.652,41	5.652,66D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.481,82D	0,00	248,18	2.233,64D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.481,82D	0,00	248,18	2.233,64D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.726.643,26D	228.899,00	0,00	24.955.542,26D
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	24.540.739,10D	228.899,00	0,00	24.769.638,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.556.972,46D	228.899,00	0,00	8.785.871,46D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.556.972,46D	228.899,00	0,00	8.785.871,46D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.775.192,69D	0,00	0,00	3.775.192,69D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	179.254,51D	0,00	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	760.972,58D	999,00	0,00	761.971,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	256.949,33D	999,00	0,00	257.948,33D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.086,75D	0,00	0,00	8.086,75D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	495.936,50D	0,00	0,00	495.936,50D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.644,00D	0,00	0,00	2.644,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.382.520,57D	227.900,00	0,00	3.610.420,57D

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
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	227.900,00	0,00	227.900,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	17.436.562,35D	0,00	0,00	17.436.562,35D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.436.562,35D	0,00	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 Expositoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000060 (0)	P	P	EDIFICIOS EM GERAL	11.380.689,03D	0,00	0,00	11.380.689,03D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.407.451,79D	0,00	0,00	3.407.451,79D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	3.407.451,79D	0,00	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	2.091.960,26D	0,00	0,00	2.091.960,26D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.452.795,71C	0,00	0,00	1.452.795,71C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	1.452.795,71C	0,00	0,00	1.452.795,71C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.226.015,75C	0,00	0,00	1.226.015,75C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	654.417,42C	0,00	0,00	654.417,42C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APAR. UTENS. MED. ODONT. LABOR. E I	18.261,98C	0,00	0,00	18.261,98C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	815,42C	0,00	0,00	815,42C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	27.800,26C	0,00	0,00	27.800,26C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	1.523,37C	0,00	0,00	1.523,37C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQ EQUIP UTENS AGRIC/AGROPEC E	514.953,00C	0,00	0,00	514.953,00C
1.2.3.8.1.01.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMEN	91.063,39C	0,00	0,00	91.063,39C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	136.168,86C	0,00	0,00	136.168,86C
1.2.3.8.1.01.02.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	136.168,86C	0,00	0,00	136.168,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.644,38C	0,00	0,00	76.644,38C
1.2.3.8.1.01.03.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	76.644,38C	0,00	0,00	76.644,38C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	358.785,09C	0,00	0,00	358.785,09C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	226.779,96C	0,00	0,00	226.779,96C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	226.779,96C	0,00	0,00	226.779,96C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EDIFÍCIOS	226.779,96C	0,00	0,00	226.779,96C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.509.000,80C	2.922.560,11	2.783.832,88	28.370.273,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.397.313,93C	2.922.560,11	2.783.832,88	2.258.586,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.245.802,70C	1.446.720,55	1.382.694,95	1.181.777,10C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	898.989,06C	1.088.276,11	1.157.371,20	968.084,15C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	898.989,06C	1.088.276,11	1.157.371,20	968.084,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	429.075,90C	1.055.390,44	1.157.371,20	531.056,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	76.896,95C	1.052.401,66	984.394,37	8.889,66C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000173 (0)	P	F	EDINARA SENA E OUTROS	0,00	11.545,01	11.545,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000191 (0)	P	F	JESSICA SCHNEIDER	1.285,70C	2.780,70	1.495,00	0,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	P	F	CLEITON LAUSCHNER	1.281,40C	2.771,40	1.490,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	CANIZIO ALBANO TERHORST	0,00	11.279,23	11.279,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	247,21	247,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	13.653,39	13.653,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000262 (0)	P	F	MARISA JANETE GIEHL FLACH E OUTROS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000279 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	0,00	1.949,30	1.949,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000284 (0)	P	F	ELIZANDRO MAINARDI	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000287 (0)	P	F	ALINE BOEBEL	0,00	959,30	959,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000288 (0)	P	F	FABIANE CARINE GEMMER SALINI	0,00	501,92	501,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000291 (0)	P	F	ALESSANDRO MENDES ARISA	0,00	0,00	5.804,02	5.804,02C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000292 (0)	P	F	RENAN ROWER	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	129.286,93C	2.988,78	76.526,06	202.824,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	129.286,93C	2.988,78	76.526,06	202.824,21C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	222.892,02C	0,00	96.450,77	319.342,79C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	222.892,02C	0,00	96.450,77	319.342,79C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.913,16C	32.885,67	0,00	437.027,49C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	469.913,16C	32.885,67	0,00	437.027,49C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	469.913,16C	32.885,67	0,00	437.027,49C
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	346.813,64C	343.287,48	210.166,79	213.692,95C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	175.885,66C	9.177,62	38.664,01	205.372,05C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	175.885,66C	9.177,62	38.664,01	205.372,05C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	174.985,96C	7.797,58	38.183,67	205.372,05C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	11.210,09C	0,00	1.863,89	13.073,98C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	163.775,87C	7.797,58	36.319,78	192.298,07C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBL	899,70C	1.380,04	480,34	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	170.927,98C	334.109,86	171.502,78	8.320,90C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	162.029,50C	325.211,38	163.181,88	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	162.029,50C	325.211,38	163.181,88	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	8.898,48C	8.898,48	8.320,90	8.320,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,80C	568,80	556,79	556,79C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	745.086,85C	68.027,37	90,12	677.149,60C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	745.086,85C	67.937,25	0,00	677.149,60C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	745.086,85C	67.937,25	0,00	677.149,60C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	745.086,85C	67.937,25	0,00	677.149,60C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	745.086,85C	67.937,25	0,00	677.149,60C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	12.361,83C	1.325,88	0,00	11.035,95C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000034 (0)	P	P	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	328.358,89C	0,00	0,00	328.358,89C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000035 (0)	P	F	BADESC-BCO.DES.EST.SC S/A-CIDADES II - JURO Z	404.366,13C	66.611,37	0,00	337.754,76C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	90,12	90,12	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	90,12	90,12	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	90,12	90,12	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	90,12	90,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	281.613,13C	1.148.720,15	1.190.196,86	323.089,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	281.613,13C	1.148.720,15	1.190.196,86	323.089,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	281.613,13C	1.148.720,15	1.190.196,86	323.089,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	281.613,13C	1.148.720,15	1.190.196,86	323.089,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	281.613,13C	1.148.720,15	1.190.196,86	323.089,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	16.928,36C	236.696,81	233.453,45	13.685,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000639 (0)	P	F	PRO CIRURGICA CHAPECÓ EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉD	0,00	133,70	133,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	JOAO MANUEL SEABRA BARBOSA	745,00C	2.090,00	1.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (0)	P	F	VALDIR GUEDES DE LIMA - ME	0,00	570,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000669 (0)	P	F	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	611,03C	1.405,03	794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	400,00C	1.356,96	1.022,96	66,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	12.269,04	12.269,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	121,55	121,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	9.195,60C	13.801,46	9.663,74	5.057,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	566,00C	1.878,95	1.545,95	233,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	514,50	514,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	FARMACIA BACK E DALPIAZ LTDA - ME	0,00	669,60	669,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	540,52C	540,52	505,92	505,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	MAURO MARCIANO GARCIA DE FREITAS - ME	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.386,09	3.386,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	C. R. TEDARDI & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	564,50	564,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000806 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	5.288,00	5.288,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	EVM FABRICA DE REBOQUES LTDA	1.012,00C	1.012,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	223,00	223,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	LAIRTON CLEITON BERGMANN 07809100955	0,00	243,78	464,66	220,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000894 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	357,06C	933,93	576,87	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUST. LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000910 (0)	P	F	RUDIGER AUTOMOVEIS LTDA	558,55C	558,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (0)	P	F	ESCOLA TECNICA DE EDUCACAO PROFISSIONAL LOCAL X LT	0,00	350,00	350,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	0,00	0,00	624,00	624,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	2.368,80	2.368,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	COM. DE TECIDOS HETZEL LTDA - ME	516,25C	516,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	DENISE VICENTE	1.188,31C	2.570,06	1.381,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000951 (0)	P	F	A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000952 (0)	P	F	AGROPECUÁRIA MAESTRI LTDA ME	0,00	119,60	119,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000961 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.489,00	4.489,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.540,00C	3.540,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000993 (0)	P	F	COMERCIAL E ELETRICA POHLMANN LTDA	0,00	875,80	875,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	GUIDO WEISS	600,00C	1.975,00	1.375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001012 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUB. E IMP. OFICIAIS	291,87C	865,88	574,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	COMÉRCIO DE MOTOS DO PRADO LTDA - ME	12,00C	12,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001023 (0)	P	F	DISEGNA E DISEGNA LTDA ME	3.279,54C	3.279,54	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	0,00	6.718,26	6.718,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	IZABEL FACCHI HAGER - ME	314,00C	314,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001041 (0)	P	F	ORESTES MANOEL DO PRADO & CIA LTDA	105,15C	105,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001045 (0)	P	F	NELSON STAUD 85378780900	75,00C	75,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (0)	P	F	RUBEN ANTONIO KIST	162,86C	162,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	6.410,93C	6.410,93	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001052 (0)	P	F	MARCIA APARECIDA GRASSI KRETSCHMER	698,80C	698,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	JACÓ EDOARDO KAPPES E OUTROS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	JOÃO MANUEL SEABRA BARBOSA	0,00	255,00	255,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (0)	P	F	ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	0,00	0,00	4.780,29	4.780,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001060 (0)	P	F	AUTO MECÂNICA E CHAPEAÇÃO URUGUAI LTDA-ME	0,00	1.373,83	1.373,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001073 (0)	P	F	ADRIANO FERNANDO BATISTEL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001074 (0)	P	F	GINTHER OTTO DREHER	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001075 (0)	P	F	WTL TURISMO E LOCACAO EIRELI - EPP	0,00	5.179,12	5.179,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001076 (0)	P	F	ELIZANDRO MAINARDI	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001077 (0)	P	F	JUVENIL JOSÉ DE SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001078 (0)	P	F	VOLMIR MIOTTO E VÂNIA SACKMANN MIOTTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001079 (0)	P	F	VALDORI GOLDBECK	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (0)	P	F	GUIDO JOSE KAPPES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (0)	P	F	ROBERTO BERNARDY	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001082 (0)	P	F	SELANI INES DORIGON BRUCH	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	585,90	585,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001095 (0)	P	F	FUNILARIA MONDAÍ LTDA - ME	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.824,86C	25.053,14	25.054,39	17.826,11C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.824,86C	25.053,14	25.054,39	17.826,11C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.824,86C	25.053,14	25.054,39	17.826,11C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.824,86C	25.053,14	25.054,39	17.826,11C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.986,39C	234.038,90	185.796,56	58.744,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	88.986,39C	232.238,90	185.796,56	42.544,05C

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			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	88.986,39C	232.238,90	185.796,56	42.544,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	64.644,49C	232.238,90	185.179,76	17.585,35C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	63.700,83C	150.510,19	87.649,86	840,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	3.189,41C	6.870,00	3.680,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	59.247,63C	141.557,22	82.309,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	1.263,79C	1.736,28	1.312,99	840,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICA	0,00	346,69	346,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (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	14.349,97	14.349,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	I.R.R.F. retido na fonte - Sobre outros rendimentos	648,93C	1.855,77	1.248,83	41,99C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.063,85	2.063,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	294,73C	2.304,09	2.009,36	0,00D
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	294,73C	2.304,09	2.009,36	0,00C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.211,64	4.211,64	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.211,64	4.211,64	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.937,80	18.640,66	16.702,86C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	191,55	5.678,02	5.486,47C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	679,45	11.895,84	11.216,39C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	1.066,80	1.066,80	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	811,52	811,52	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	811,52	811,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.072,51	53.072,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	14.385,54	14.385,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.309,56	8.309,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	29.675,57	29.675,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - SICREDI	0,00	701,84	701,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	519,12	519,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	504,42	504,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	14,70	14,70	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.341,90C	0,00	616,80	24.958,70C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	23.809,32C	0,00	164,24	23.973,56C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	23.809,32C	0,00	164,24	23.973,56C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	532,58C	0,00	452,56	985,14C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	532,58C	0,00	452,56	985,14C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.000,00C	1.800,00	0,00	16.200,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00C	1.800,00	0,00	16.200,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	18.000,00C	1.800,00	0,00	16.200,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.000,00C	1.800,00	0,00	16.200,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.089.564,45C	0,00	0,00	26.089.564,45C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	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	5.920.556,74D	3.204.731,60	0,00	9.125.288,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.510.326,75D	1.345.416,97	0,00	3.855.743,72D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.063.819,35D	1.129.168,64	0,00	3.192.987,99D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.453.079,24D	776.512,43	0,00	2.229.591,67D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.453.079,24D	776.512,43	0,00	2.229.591,67D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.431.621,33D	758.641,68	0,00	2.190.263,01D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.431.621,33D	758.641,68	0,00	2.190.263,01D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.457,91D	17.870,75	0,00	39.328,66D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	21.457,91D	17.870,75	0,00	39.328,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	610.740,11D	352.656,21	0,00	963.396,32D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	610.740,11D	352.656,21	0,00	963.396,32D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	354.846,74D	172.976,83	0,00	527.823,57D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	222.892,02D	96.450,77	0,00	319.342,79D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	131.954,72D	76.526,06	0,00	208.480,78D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	255.893,37D	179.679,38	0,00	435.572,75D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	64.249,32D	67.283,06	0,00	131.532,38D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	99.472,87D	47.253,71	0,00	146.726,58D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.409,88D	48.120,04	0,00	116.529,92D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	2.818,01D	1.791,03	0,00	4.609,04D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.943,29D	15.231,54	0,00	36.174,83D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	414.512,21D	207.895,42	0,00	622.407,63D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	396.184,25D	199.574,52	0,00	595.758,77D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	396.184,25D	199.574,52	0,00	595.758,77D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	396.184,25D	199.574,52	0,00	595.758,77D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.327,96D	8.320,90	0,00	26.648,86D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.327,96D	8.320,90	0,00	26.648,86D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	18.327,96D	8.320,90	0,00	26.648,86D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	31.995,19D	8.352,91	0,00	40.348,10D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.995,19D	8.352,91	0,00	40.348,10D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	31.995,19D	8.352,91	0,00	40.348,10D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.313,92D	15.156,96	0,00	45.470,88D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.709,46D	6.854,73	0,00	20.564,19D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	13.709,46D	6.854,73	0,00	20.564,19D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.709,46D	6.854,73	0,00	20.564,19D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.709,46D	6.854,73	0,00	20.564,19D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	13.709,46D	6.854,73	0,00	20.564,19D
3.2.2			PENSÕES	16.604,46D	8.302,23	0,00	24.906,69D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	16.604,46D	8.302,23	0,00	24.906,69D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.604,46D	8.302,23	0,00	24.906,69D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	16.604,46D	8.302,23	0,00	24.906,69D

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			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.488.983,82D	972.496,83	0,00	2.461.480,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	562.609,93D	365.836,39	0,00	928.446,32D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	498.194,54D	314.164,30	0,00	812.358,84D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	498.194,54D	314.164,30	0,00	812.358,84D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	109.644,18D	83.540,97	0,00	193.185,15D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.473,92D	1.161,95	0,00	3.635,87D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	9.107,83D	74.326,16	0,00	83.433,99D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.057,76D	137,40	0,00	6.195,16D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	7.415,01D	540,24	0,00	7.955,25D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	844,24	0,00	844,24D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.732,39D	439,50	0,00	4.171,89D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.340,40D	2.324,20	0,00	5.664,60D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	516,25D	0,00	0,00	516,25D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.133,34D	1.418,43	0,00	3.551,77D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	19.713,76D	21.757,92	0,00	41.471,68D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	592,00	0,00	592,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	68.748,00D	26.346,46	0,00	95.094,46D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	85.420,35D	10.505,70	0,00	95.926,05D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	353,04D	1.292,05	0,00	1.645,09D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.279,60D	1.657,75	0,00	3.937,35D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.795,94D	10.871,44	0,00	16.667,38D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.013,00D	607,00	0,00	1.620,00D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	5.986,50D	564,50	0,00	6.551,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	12.149,36D	6.359,60	0,00	18.508,96D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.414,77D	36.719,52	0,00	104.134,29D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	38.233,53D	1.961,52	0,00	40.195,05D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	504,13D	2.412,00	0,00	2.916,13D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.870,00D	0,00	0,00	1.870,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	44.019,24D	24.833,66	0,00	68.852,90D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,24D	1.750,09	0,00	2.022,33D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	64.415,39D	51.672,09	0,00	116.087,48D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	64.415,39D	51.672,09	0,00	116.087,48D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.415,39D	51.672,09	0,00	116.087,48D
3.3.2			SERVIÇOS	805.552,01D	606.660,44	0,00	1.412.212,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	23.582,65D	14.882,00	0,00	38.464,65D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.582,65D	14.882,00	0,00	38.464,65D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	23.582,65D	14.882,00	0,00	38.464,65D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	23.582,65D	14.882,00	0,00	38.464,65D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.174,04D	7.989,52	0,00	26.163,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.174,04D	7.989,52	0,00	26.163,56D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.290,76D	1.645,38	0,00	4.936,14D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	3.290,76D	1.645,38	0,00	4.936,14D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.975,00D	2.650,00	0,00	6.625,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.388,28D	3.694,14	0,00	11.082,42D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.388,28D	3.694,14	0,00	11.082,42D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.520,00D	0,00	0,00	3.520,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	716.898,99D	562.148,24	0,00	1.279.047,23D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	716.898,99D	562.148,24	0,00	1.279.047,23D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.081,12D	387,89	0,00	2.469,01D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	10.814,12D	4.578,98	0,00	15.393,10D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.628,43D	51.301,88	0,00	123.930,31D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	4.138,78D	8.554,25	0,00	12.693,03D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	113.951,35D	65.218,47	0,00	179.169,82D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.210,10D	2.543,70	0,00	4.753,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	38.207,78D	22.851,34	0,00	61.059,12D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.768,50	0,00	10.768,50D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	248,18D	248,18	0,00	496,36D
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	698,80D	0,00	0,00	698,80D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	111,16	0,00	111,16D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	11.304,82D	5.652,41	0,00	16.957,23D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.350,00D	3.282,00	0,00	17.632,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	233.487,15D	176.778,39	0,00	410.265,54D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.458,14D	2.654,10	0,00	5.112,24D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.489,56D	26.607,16	0,00	31.096,72D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.580,00D	31.160,00	0,00	46.740,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	480,00D	550,00	0,00	1.030,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.826,97D	4.216,50	0,00	8.043,47D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	7.545,00D	2.021,85	0,00	9.566,85D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	570,00	0,00	570,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.256,52D	45.959,25	0,00	84.215,77D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.403,10D	13.389,74	0,00	20.792,84D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.739,07D	82.742,49	0,00	215.481,56D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	46.896,33D	21.640,68	0,00	68.537,01D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	46.896,33D	21.640,68	0,00	68.537,01D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	120.821,88D	0,00	0,00	120.821,88D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	120.821,88D	0,00	0,00	120.821,88D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	120.821,88D	0,00	0,00	120.821,88D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	120.821,88D	0,00	0,00	120.821,88D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	103.297,44D	0,00	0,00	103.297,44D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.524,44D	0,00	0,00	17.524,44D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	189,87D	90,12	0,00	279,99D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	189,87D	90,12	0,00	279,99D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	189,87D	90,12	0,00	279,99D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	189,87D	90,12	0,00	279,99D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	189,87D	90,12	0,00	279,99D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.727.979,77D	838.338,30	0,00	2.566.318,07D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	928.102,72D	501.446,70	0,00	1.429.549,42D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	928.102,72D	501.446,70	0,00	1.429.549,42D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	928.102,72D	501.446,70	0,00	1.429.549,42D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	125.000,00D	62.500,00	0,00	187.500,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Saúde	699.935,59D	347.296,17	0,00	1.047.231,76D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Social	103.167,13D	91.650,53	0,00	194.817,66D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	758.773,79D	329.852,47	0,00	1.088.626,26D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	758.773,79D	329.852,47	0,00	1.088.626,26D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	758.773,79D	329.852,47	0,00	1.088.626,26D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	19.503,26D	7.039,13	0,00	26.542,39D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.503,26D	7.039,13	0,00	26.542,39D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	19.503,26D	7.039,13	0,00	26.542,39D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	19.503,26D	7.039,13	0,00	26.542,39D
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	52.663,83D	25.054,39	0,00	77.718,22D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	52.663,83D	25.054,39	0,00	77.718,22D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.934,31D	23.918,96	0,00	74.853,27D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.934,31D	23.918,96	0,00	74.853,27D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	50.934,31D	23.918,96	0,00	74.853,27D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.729,52D	1.135,43	0,00	2.864,95D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.729,52D	1.135,43	0,00	2.864,95D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.729,52D	1.135,43	0,00	2.864,95D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131,40D	8.178,03	0,00	8.309,43D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	7.653,34	0,00	7.653,34D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	7.653,34	0,00	7.653,34D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.653,34	0,00	7.653,34D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	131,40D	524,69	0,00	656,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131,40D	524,69	0,00	656,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	131,40D	524,69	0,00	656,09D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.424.631,12C	108.038,04	3.301.672,17	10.618.265,25C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	514.662,25C	108.038,04	227.271,33	633.895,54C
4.1.1			IMPOSTOS	195.848,15C	60.194,62	171.890,57	307.544,10C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	96.331,34C	60.194,62	122.963,39	159.100,11C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	96.331,34C	60.194,62	122.963,39	159.100,11C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	99.516,81C	0,00	48.927,18	148.443,99C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	99.516,81C	0,00	48.927,18	148.443,99C
4.1.2			TAXAS	318.814,10C	47.843,42	55.380,76	326.351,44C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	307.296,79C	39.730,84	40.185,16	307.751,11C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	307.296,79C	39.730,84	40.185,16	307.751,11C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.517,31C	8.112,58	15.195,60	18.600,33C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.517,31C	8.112,58	15.195,60	18.600,33C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	83.110,81C	0,00	41.204,80	124.315,61C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.110,81C	0,00	41.204,80	124.315,61C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	83.110,81C	0,00	41.204,80	124.315,61C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	83.110,81C	0,00	41.204,80	124.315,61C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.177,93C	0,00	1.150,55	4.328,48C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.177,93C	0,00	1.150,55	4.328,48C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.177,93C	0,00	1.150,55	4.328,48C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.177,93C	0,00	1.150,55	4.328,48C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.369,56C	0,00	44.481,20	102.850,76C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.830,57C	0,00	11.037,19	14.867,76C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	258,04C	0,00	2.008,05	2.266,09C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	258,04C	0,00	2.008,05	2.266,09C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.572,53C	0,00	9.029,14	12.601,67C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.572,53C	0,00	9.029,14	12.601,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	54.538,99C	0,00	33.444,01	87.983,00C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	54.538,99C	0,00	33.444,01	87.983,00C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	54.538,99C	0,00	33.444,01	87.983,00C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.224.524,20C	0,00	2.943.892,26	9.168.416,46C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	928.102,72C	0,00	501.446,68	1.429.549,40C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	928.102,72C	0,00	501.446,68	1.429.549,40C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	928.102,72C	0,00	501.446,68	1.429.549,40C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.296.421,48C	0,00	2.442.445,58	7.738.867,06C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.390.656,59C	0,00	2.007.039,00	6.397.695,59C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.222.856,56C	0,00	905.451,06	3.128.307,62C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.167.800,03C	0,00	1.101.587,94	3.269.387,97C
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	864.132,89C	0,00	435.406,58	1.299.539,47C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	864.132,89C	0,00	435.406,58	1.299.539,47C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	540.786,37C	0,00	43.672,03	584.458,40C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	433.505,21C	0,00	43.672,03	477.177,24C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	433.505,21C	0,00	43.672,03	477.177,24C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	433.505,21C	0,00	43.672,03	477.177,24C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	433.505,21C	0,00	43.672,03	477.177,24C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.281,16C	0,00	0,00	107.281,16C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	107.281,16C	0,00	0,00	107.281,16C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	107.281,16C	0,00	0,00	107.281,16C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	107.281,16C	0,00	0,00	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	65.806.038,58D	227.871,00	0,00	66.033.909,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	64.977.705,93D	227.871,00	0,00	65.205.576,93D
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	32.727.705,93D	227.871,00	0,00	32.955.576,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.727.705,93D	227.871,00	0,00	32.955.576,93D
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	527.705,93D	227.871,00	0,00	755.576,93D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	527.705,93D	227.871,00	0,00	755.576,93D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	360.705,93D	0,00	0,00	360.705,93D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	360.705,93C	0,00	0,00	360.705,93C
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	65.806.038,58C	10.595.302,20	10.823.173,20	66.033.909,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.977.705,93C	10.125.151,94	10.353.022,94	65.205.576,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.051.600,58	3.051.600,58	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	26.868.470,03C	2.721.748,11	329.852,47	24.476.574,39C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.140.303,76C	0,00	2.721.748,11	8.862.051,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Ordinários	830,52C	0,00	0,00	830,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002475 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Saúde	252,11C	0,00	0,00	252,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (0)	O		Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana - Educação	400,43C	0,00	0,00	400,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002484 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Ordinários	40.979,08C	0,00	23.222,07	64.201,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	12.440,07C	0,00	7.049,55	19.489,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	19.757,78C	0,00	11.196,35	30.954,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	1.019,96C	0,00	1.245,76	2.265,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	309,63C	0,00	378,19	687,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	491,76C	0,00	600,63	1.092,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	11.116,00C	0,00	4.253,18	15.369,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	3.374,50C	0,00	1.291,16	4.665,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	5.359,50C	0,00	2.050,66	7.410,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	59.709,95C	0,00	29.356,20	89.066,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	14.927,53C	0,00	7.339,10	22.266,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	24.879,33C	0,00	12.231,88	37.111,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	255,79C	0,00	3.369,45	3.625,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	35.959,54C	0,00	66.712,03	102.671,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	430,77C	0,00	641,77	1.072,54C
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	10.431,01C	0,00	5.087,22	15.518,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	732,81C	0,00	499,95	1.232,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	18,04C	0,00	14,86	32,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002697 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Conv. Assist. Estadual	1,48C	0,00	0,00	1,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Contrib p/ Custeio do Serviço de Iluminação Públic	83.110,81C	0,00	41.204,80	124.315,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	252,81C	0,00	147,87	400,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	901,49C	0,00	437,19	1.338,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	338,79C	0,00	207,43	546,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	450,00C	0,00	921,56	1.371,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002711 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	1.942,32C	0,00	1.333,08	3.275,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	2.913,49C	0,00	1.999,63	4.913,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	510,56C	0,00	462,97	973,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	5.009,20C	0,00	3.264,17	8.273,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	79,24C	0,00	49,02	128,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	6,15C	0,00	46,02	52,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	1.965,87C	0,00	636,87	2.602,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	1.014,52C	0,00	644,80	1.659,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	1.383,70C	0,00	766,81	2.150,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	2.594,01C	0,00	576,59	3.170,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	97,41C	0,00	63,00	160,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	858,52C	0,00	206,12	1.064,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	1.912,47C	0,00	1.168,63	3.081,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	369,87C	0,00	640,11	1.009,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	52,72C	0,00	127,75	180,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	89,94C	0,00	210,08	300,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	13,80C	0,00	6,72	20,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	82,91C	0,00	87,95	170,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	145,90C	0,00	15,09	160,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	271,99C	0,00	313,23	585,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	28,73C	0,00	15,14	43,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	55,06C	0,00	280,25	335,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	226,81C	0,00	98,20	325,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	386,73C	0,00	205,04	591,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitár	13,21C	0,00	13,22	26,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	21.667,88C	0,00	15.235,66	36.903,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	36,21C	0,00	41,92	78,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002728 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	16,00C	0,00	5,02	21,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002729 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	82,19C	0,00	86,86	169,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	83,71C	0,00	44,38	128,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	391,61C	0,00	207,61	599,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	455,78C	0,00	334,95	790,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	76,05C	0,00	98,28	174,33C
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	977,93C	0,00	228,99	1.206,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	991.017,01C	0,00	348.829,36	1.339.846,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	281.693,20C	0,00	99.153,56	380.846,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Proteção Social Especial - Ação Continuada DEF	1.021,68C	0,00	0,00	1.021,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002926 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	424.236,75C	0,00	149.327,66	573.564,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002927 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	2.860,00C	0,00	2.930,00	5.790,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002928 (0)	O		Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	33.150,00C	0,00	0,00	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	6,98C	0,00	0,00	6,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002934 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Saúde	2,12C	0,00	0,00	2,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002935 (0)	O		Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural - Educação	3,37C	0,00	0,00	3,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	16.541,21C	0,00	9.143,67	25.684,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	112.468,18C	0,00	41.447,84	153.916,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002957 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	0,00	0,00	6.156,20	6.156,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	0,00	0,00	4.463,20	4.463,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	0,00	0,00	3.231,40	3.231,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	0,00	0,00	6.160,03	6.160,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002961 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	0,00	0,00	1.325,41	1.325,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	0,00	0,00	971,97	971,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	3.969,12C	0,00	1.984,56	5.953,68C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	1.204,90C	0,00	602,45	1.807,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	1.913,68C	0,00	956,84	2.870,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	1.102.111,46C	0,00	543.096,92	1.645.208,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	354.250,10C	0,00	174.566,88	528.816,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	511.694,60C	0,00	252.152,16	763.846,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	51.863,76C	0,00	37.008,28	88.872,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	18.859,55C	0,00	13.457,55	32.317,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	23.574,44C	0,00	16.821,95	40.396,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	15.382,93C	0,00	6.330,74	21.713,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	4.669,82C	0,00	1.921,83	6.591,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	7.416,78C	0,00	3.052,33	10.469,11C
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	45.318,00C	0,00	22.659,00	67.977,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002986 (0)	O		Saúde da Família - SF	57.221,44C	0,00	28.520,00	85.741,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002987 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	51.714,00C	0,00	26.364,00	78.078,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	4.397,48C	0,00	8.794,96	13.192,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	216.033,23C	0,00	108.851,66	324.884,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	988,72C	0,00	1.000,00	1.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	648.099,66C	0,00	326.554,92	974.654,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002991 (0)	O		Saúde Bucal - SB	13.380,00C	0,00	15.920,00	29.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	21.692,79C	0,00	9.954,35	31.647,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002995 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	5.831,93C	0,00	1.426,60	7.258,53C
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	56.000,00C	0,00	28.000,00	84.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003002 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	32.300,00C	0,00	64.600,00	96.900,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	12.000,00C	0,00	7.500,00	19.500,00C
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	54,24C	0,00	63,80	118,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	16,46C	0,00	19,38	35,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	26,14C	0,00	30,77	56,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	94,82C	0,00	1.894,10	1.988,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003048 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	7.760,26C	0,00	7.760,26	15.520,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003049 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	18.150,00C	0,00	18.150,00	36.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003052 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003053 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenc	10.000,00C	0,00	10.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003056 (0)	O		Incentivo estadual para ações e serviços de média e alta complexidade	4.830,00C	0,00	0,00	4.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003059 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Estado - Contratualização	24.538,08C	0,00	12.269,04	36.807,12C
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	405,07C	0,00	700,37	1.105,44C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003130 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Saúde	122,95C	0,00	212,60	335,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	195,30C	0,00	337,68	532,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	33,32C	0,00	85,94	119,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	10,12C	0,00	26,09	36,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	16,08C	0,00	41,44	57,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	893,73C	0,00	605,40	1.499,13C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003222 (0)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	3,80C	0,00	302,88	306,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	52,53C	0,00	29,14	81,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003289 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	3.520,00C	0,00	3.150,00	6.670,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	2.576,00C	0,00	3.171,15	5.747,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	768,29C	0,00	945,77	1.714,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	1.175,05C	0,00	1.446,50	2.621,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	309,53C	0,00	320,37	629,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	92,33C	0,00	95,56	187,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	141,19C	0,00	146,13	287,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003354 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	5.882,31C	0,00	3.149,49	9.031,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003427 (0)	O		Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária	68,12C	0,00	0,00	68,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003440 (0)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	78,12C	0,00	532,15	610,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003476 (0)	O		Operações de Crédito Interna Programas Saneamento	328.358,89C	0,00	0,00	328.358,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003530 (0)	O		Amortização de Empréstimos Casa Própria	6.793,94C	0,00	4.321,26	11.115,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003679 (0)	O		Transf. de Convênios da União - Equipamentos	99.970,00C	0,00	0,00	99.970,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003680 (0)	O		Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Trabalho	21.840,00C	0,00	0,00	21.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003772 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - USB	777,21C	0,00	337,18	1.114,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	2.124,45C	0,00	1.107,57	3.232,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	179,36C	0,00	90,66	270,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	4.377,99C	0,00	1.316,13	5.694,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003776 (0)	O		Outras Transf. Conv. Estados - Invest. Prot. Soc. Básica	7.311,16C	0,00	0,00	7.311,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003778 (0)	O		Programa Agentes de Combate a Endemias - PFVP	6.084,00C	0,00	2.028,00	8.112,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	758.773,79D	329.852,47	0,00	1.088.626,26D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	758.773,79D	329.852,47	0,00	1.088.626,26D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	758.773,79D	329.852,47	0,00	1.088.626,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	339.389,34D	119.462,09	0,00	458.851,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	2,49D	0,00	0,00	2,49D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	1.417,54D	708,77	0,00	2.126,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	393.611,08D	193.963,11	0,00	587.574,19D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	18.859,41D	13.457,47	0,00	32.316,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	5.493,93D	2.261,03	0,00	7.754,96D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	32.727.705,93C	7.073.551,36	7.301.422,36	32.955.576,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.727.705,93C	7.073.551,36	7.301.422,36	32.955.576,93C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	24.258.389,24C	2.348.810,05	321.360,70	22.230.939,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	372.889,98C	92.135,58	0,00	280.754,40C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	372.889,98C	92.135,58	0,00	280.754,40C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.096.426,71C	4.632.605,73	6.980.061,66	10.443.882,64C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.750.262,86C	2.153.352,58	2.349.753,62	3.946.663,90C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	434.727,96C	69.737,25	0,00	364.990,71C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	530.334,56C	2.408.572,33	2.222.679,28	344.441,51C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.381.101,33C	943,57	2.407.628,76	5.787.786,52C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	828.332,65C	470.150,26	470.150,26	828.332,65C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	714.078,19C	470.150,26	470.150,26	714.078,19C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	575.348,88C	233.453,45	0,00	341.895,43C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.928,36C	236.696,81	233.453,45	13.685,00C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	121.800,95C	0,00	236.696,81	358.497,76C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	114.254,46C	0,00	0,00	114.254,46C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	114.254,46C	0,00	0,00	114.254,46C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.068.064,07D	3.965.350,32	330.796,04	23.702.618,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.134.699,52D	474.581,95	0,00	7.609.281,47D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.596,80D	0,00	0,00	71.596,80D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	71.596,80D	0,00	0,00	71.596,80D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.596,80D	0,00	0,00	71.596,80D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.793,96D	0,00	0,00	20.793,96D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00D	0,00	0,00	3.166,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		TRISIS LTDA	2.471,00D	0,00	0,00	2.471,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96D	0,00	0,00	9.156,96D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.802,84D	0,00	0,00	50.802,84D
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	7.063.102,72D	474.581,95	0,00	7.537.684,67D
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	6.942.702,72D	474.581,95	0,00	7.417.284,67D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.942.702,72D	474.581,95	0,00	7.417.284,67D
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	4.583.044,49D	455.682,80	0,00	5.038.727,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	29.920,00D	0,00	0,00	29.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	18.522,48D	0,00	0,00	18.522,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	23.693,40D	0,00	0,00	23.693,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	185.744,16D	0,00	0,00	185.744,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	210.070,68D	0,00	0,00	210.070,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	184.800,00D	0,00	0,00	184.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	49.181,00D	0,00	0,00	49.181,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	73.704,50D	0,00	0,00	73.704,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	121.780,05D	0,00	0,00	121.780,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000132 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	12.900,00D	0,00	0,00	12.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	87.900,00D	0,00	0,00	87.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	34.873,56D	0,00	0,00	34.873,56D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000137 (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	7.975,00D	0,00	0,00	7.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	506.520,00D	0,00	0,00	506.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	0,00	29.300,00	0,00	29.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	92.616,00D	0,00	0,00	92.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	49.712,00D	0,00	0,00	49.712,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	87.250,00D	0,00	0,00	87.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	48.840,00D	0,00	0,00	48.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	79.280,00D	0,00	0,00	79.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	5.155,00D	0,00	0,00	5.155,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000158 (0)	C		CARDINAL PROJETOS LTDA	7.740,00D	0,00	0,00	7.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000159 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000160 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000162 (0)	C		SEMPER CREATIVE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	0,00	133.065,80	0,00	133.065,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	0,00	37.717,00	0,00	37.717,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	936.000,00D	0,00	0,00	936.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000170 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	176.400,00D	0,00	0,00	176.400,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28D	0,00	0,00	66.671,28D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96D	0,00	0,00	9.156,96D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16D	0,00	0,00	2.945,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.945,16D	0,00	0,00	2.945,16D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	11.514,84D	0,00	0,00	11.514,84D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	18.809,16D	0,00	0,00	18.809,16D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	21.300,00D	0,00	0,00	21.300,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.366.538,09D	18.899,15	0,00	1.385.437,24D
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	33.981,99D	0,00	0,00	33.981,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	10.968,50D	0,00	0,00	10.968,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	4.010,50D	0,00	0,00	4.010,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000025 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	119,00D	0,00	0,00	119,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.540,70D	0,00	0,00	1.540,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	5.096,75D	0,00	0,00	5.096,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		ARLINDO CELESTINO KAPPES	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		RUDI KLAGENBERG - ME	80.874,00D	0,00	0,00	80.874,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	80.874,00D	0,00	0,00	80.874,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	0,00	4.377,80	0,00	4.377,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	3.133,40	0,00	3.133,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	0,00	7.156,20	0,00	7.156,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.039,25	0,00	1.039,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	2.332,10	0,00	2.332,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	860,40	0,00	860,40D
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
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	11.529.810,59D	3.475.029,24	329.852,47	14.674.987,36D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.529.810,59D	3.475.029,24	329.852,47	14.674.987,36D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.529.810,59D	3.475.029,24	329.852,47	14.674.987,36D
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	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	3.600,00D	1.800,00	0,00	5.400,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	281.311,34D	13.939,13	943,57	294.306,90D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	281.311,34D	13.939,13	943,57	294.306,90D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	281.311,34D	13.939,13	943,57	294.306,90D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	20.273,26D	6.900,00	943,57	26.229,69D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	261.038,08D	7.039,13	0,00	268.077,21D

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	20.068.064,07C	9.457.577,64	13.092.131,92	23.702.618,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.134.699,52C	652.744,33	1.127.326,28	7.609.281,47C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	71.596,80C	0,00	0,00	71.596,80C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	71.596,80C	0,00	0,00	71.596,80C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.596,80C	0,00	0,00	71.596,80C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.793,96C	0,00	0,00	20.793,96C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	20.793,96C	0,00	0,00	20.793,96C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		JV-ITECH INFORMÁTICA TECNOLOGIA E IMPRESSÃO LTDA	3.166,00C	0,00	0,00	3.166,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		TRISIS LTDA	2.471,00C	0,00	0,00	2.471,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96C	0,00	0,00	9.156,96C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	50.802,84C	0,00	0,00	50.802,84C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	50.802,84C	0,00	0,00	50.802,84C
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	7.063.102,72C	652.744,33	1.127.326,28	7.537.684,67C
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	6.942.702,72C	652.744,33	1.127.326,28	7.417.284,67C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.942.702,72C	652.744,33	1.127.326,28	7.417.284,67C
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	4.583.044,49C	330.347,34	786.030,14	5.038.727,29C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.191.115,10C	330.347,34	455.682,80	4.316.450,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	9.850,00C	1.075,00	0,00	8.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	29.040,00C	1.760,00	0,00	27.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	15.435,40C	1.543,54	0,00	13.891,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	20.402,64C	1.645,38	0,00	18.757,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	9.000,00C	1.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	154.786,80C	15.478,68	0,00	139.308,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	175.058,90C	17.505,89	0,00	157.553,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	184.800,00C	30.800,00	0,00	154.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	46.382,00C	5.598,00	0,00	40.784,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	66.916,12C	3.363,48	0,00	63.552,64C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	104.633,09C	8.190,93	0,00	96.442,16C
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	73.250,00C	7.325,00	0,00	65.925,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.300,00C	1.300,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBL	40.000,00C	4.000,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	29.061,30C	2.906,13	0,00	26.155,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	11.342,43C	1.031,13	0,00	10.311,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	15.130,80C	1.513,08	0,00	13.617,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	10.923,99C	1.986,18	0,00	8.937,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	44.530,88C	8.092,16	0,00	36.438,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	13.817,62C	1.381,75	0,00	12.435,87C
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.	5.625,00C	0,00	0,00	5.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	3.975,00C	2.650,00	0,00	1.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	14.950,00C	1.495,00	0,00	13.455,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	14.900,00C	1.490,00	0,00	13.410,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	135.890,30C	12.269,04	0,00	123.621,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	7.250,00C	725,00	0,00	6.525,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	503.613,72C	22.462,76	0,00	481.150,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	0,00	8.500,00	85.000,00	76.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	88.477,22C	8.554,25	0,00	79.922,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	49.712,00C	0,00	0,00	49.712,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	87.250,00C	4.362,50	0,00	82.887,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	48.840,00C	2.442,00	0,00	46.398,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	79.280,00C	3.964,00	0,00	75.316,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000157 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	5.155,00C	0,00	0,00	5.155,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000158 (0)	C		CARDINAL PROJETOS LTDA	7.740,00C	2.580,00	0,00	5.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000160 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (0)	C		SEMPER CREATIVE COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	0,00	10.772,80	133.065,80	122.293,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	0,00	1.985,11	37.717,00	35.731,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	780.000,00C	78.000,00	0,00	702.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	92.000,00C	9.200,00	0,00	82.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	317.691,57C	0,00	0,00	317.691,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	311.720,82C	6.718,26	0,00	305.002,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	324.102,50C	0,00	0,00	324.102,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	35.000,00C	4.780,29	0,00	30.219,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	161.700,00C	29.400,00	0,00	132.300,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	391.929,39C	0,00	330.347,34	722.276,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	2.150,00C	0,00	1.075,00	3.225,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	880,00C	0,00	1.760,00	2.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	3.087,08C	0,00	1.543,54	4.630,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	3.290,76C	0,00	1.645,38	4.936,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	30.957,36C	0,00	15.478,68	46.436,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	35.011,78C	0,00	17.505,89	52.517,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	2.799,00C	0,00	5.598,00	8.397,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	6.788,38C	0,00	3.363,48	10.151,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	17.146,96C	0,00	8.190,93	25.337,89C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	14.650,00C	0,00	7.325,00	21.975,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.300,00C	0,00	1.300,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚBL	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	5.812,26C	0,00	2.906,13	8.718,39C
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	1.031,13	2.062,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	3.026,16C	0,00	1.513,08	4.539,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	993,09C	0,00	1.986,18	2.979,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	4.046,08C	0,00	8.092,16	12.138,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	2.763,50C	0,00	1.381,75	4.145,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	3.975,00C	0,00	2.650,00	6.625,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	2.990,00C	0,00	1.495,00	4.485,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	2.980,00C	0,00	1.490,00	4.470,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	11.338,18C	0,00	12.269,04	23.607,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	725,00C	0,00	725,00	1.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	2.906,28C	0,00	22.462,76	25.369,04C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	4.138,78C	0,00	8.554,25	12.693,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	0,00	4.362,50	4.362,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	0,00	0,00	3.964,00	3.964,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CARDINAL PROJETOS LTDA	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	0,00	0,00	10.772,80	10.772,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	0,00	0,00	1.985,11	1.985,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	156.000,00C	0,00	78.000,00	234.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.400,00C	0,00	9.200,00	27.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	6.410,93C	0,00	0,00	6.410,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	12.381,68C	0,00	6.718,26	19.099,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	0,00	0,00	4.780,29	4.780,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	14.700,00C	0,00	29.400,00	44.100,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28C	5.502,43	5.502,43	66.671,28C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	55.666,42C	5.502,43	0,00	50.163,99C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96C	0,00	0,00	9.156,96C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.454,30C	245,43	0,00	2.208,87C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.454,30C	245,43	0,00	2.208,87C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	7.676,56C	1.919,14	0,00	5.757,42C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	16.174,30C	1.317,43	0,00	14.856,87C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	17.750,00C	1.775,00	0,00	15.975,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	11.004,86C	0,00	5.502,43	16.507,29C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	490,86C	0,00	245,43	736,29C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	490,86C	0,00	245,43	736,29C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	3.838,28C	0,00	1.919,14	5.757,42C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	2.634,86C	0,00	1.317,43	3.952,29C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	3.550,00C	0,00	1.775,00	5.325,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.366.538,09C	315.094,56	333.993,71	1.385.437,24C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	971.948,07C	315.094,56	18.899,15	675.752,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	227.900,00C	227.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	133.152,70C	52.649,24	0,00	80.503,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	65.846,78C	20.093,37	0,00	45.753,41C
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	33.981,99C	0,00	0,00	33.981,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	10.968,50C	2.880,09	0,00	8.088,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	4.010,50C	1.686,50	0,00	2.324,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	119,00C	0,00	0,00	119,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.540,70C	770,50	0,00	770,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	5.096,75C	2.129,31	0,00	2.967,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		ARLINDO CELESTINO KAPPES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		RUDI KLAGENBERG - ME	80.874,00C	0,00	0,00	80.874,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	80.874,00C	2.021,85	0,00	78.852,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	0,00	4.377,80	4.377,80	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	3.133,40	3.133,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	0,00	0,00	7.156,20	7.156,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.039,25	1.039,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	2.332,10	2.332,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	585,90	860,40	274,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	394.590,02C	0,00	315.094,56	709.684,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	227.900,00	227.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	66.847,30C	0,00	52.649,24	119.496,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	14.153,22C	0,00	20.093,37	34.246,59C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	0,00	0,00	2.880,09	2.880,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	0,00	0,00	1.686,50	1.686,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	770,50	770,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	0,00	0,00	2.129,31	2.129,31C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	0,00	0,00	2.021,85	2.021,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	0,00	0,00	4.377,80	4.377,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	585,90	585,90C
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	18.000,00C	1.800,00	0,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	18.000,00C	1.800,00	0,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	898.538,62C	0,00	0,00	898.538,62C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	855.844,23C	0,00	0,00	855.844,23C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	156.453,77C	0,00	0,00	156.453,77C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00C	0,00	0,00	121.875,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	169,11C	0,00	0,00	169,11C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000030 (0)	C		CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA.	577.346,35C	0,00	0,00	577.346,35C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	42.694,39C	0,00	0,00	42.694,39C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	42.694,39C	0,00	0,00	42.694,39C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.529.810,59C	8.779.333,36	11.924.510,13	14.674.987,36C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.529.810,59C	8.779.333,36	11.924.510,13	14.674.987,36C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.529.810,59C	8.779.333,36	11.924.510,13	14.674.987,36C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	484.089,00D	3.442.958,43	3.487.398,12	439.649,31D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	484.179,56D	3.442.958,43	3.476.383,36	450.754,63D
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	90,56C	0,00	11.014,76	11.105,32C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.760.339,70C	2.456.543,28	2.349.753,62	4.653.550,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	637.149,01C	2.878.888,08	2.642.409,63	400.670,56C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	547.262,92C	2.645.269,14	2.456.132,73	358.126,51C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	66.076,77C	233.618,94	186.112,66	18.570,49C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.809,32C	0,00	164,24	23.973,56C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.616.410,88C	943,57	3.444.948,76	10.060.416,07C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	12.119,52	12.119,52	1.118.642,62C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	12.119,52	12.119,52	1.118.642,62C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.105.864,19C	12.119,52	0,00	1.093.744,67C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	12.778,43C	0,00	12.119,52	24.897,95C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	3.600,00C	0,00	1.800,00	5.400,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	281.311,34C	13.380,43	26.375,99	294.306,90C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	281.311,34C	13.380,43	26.375,99	294.306,90C

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			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	281.311,34C	13.380,43	26.375,99	294.306,90C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.313,26C	13.380,43	19.336,86	16.269,69C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.067,00C	7.162,00	6.900,00	7.805,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	1.200,00C	1.500,00	800,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	1.500,00C	2.000,00	1.000,00	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	500,00C	0,00	1.000,00	1.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		JACÓ EDOARDO KAPPES E OUTROS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.218,43	6.218,43	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	2.246,26C	0,00	6.218,43	8.464,69C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	270.998,08C	0,00	7.039,13	278.037,21C
			TOTAL:	0,00	34.298.881,89	34.298.881,89	0,00