

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	29.863.250,48D	5.198.434,82	3.129.302,64	31.932.382,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.907.708,22D	5.127.024,82	3.129.302,64	6.905.430,40D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.614.545,40D	3.322.188,47	3.078.573,59	4.858.160,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.614.545,40D	3.322.188,47	3.078.573,59	4.858.160,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.614.545,40D	3.322.188,47	3.078.573,59	4.858.160,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.569.130,07D	3.321.929,39	3.078.573,59	4.812.485,87D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.022.543,13D	3.137.782,16	2.868.687,45	4.291.637,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.937.724,00D	2.359.545,23	2.101.068,40	2.196.200,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 5.534-4 (DIVERSOS)	22.381,51D	42.442,68	45.589,73	19.234,46D
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	96.654,85D	262.679,34	302.180,88	57.153,31D
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.	265,59D	43.612,92	43.465,03	413,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO BRASIL S/A - 122861-7 - CAMARA VEREADORES	21.553,90D	62.813,99	49.773,93	34.593,96D
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.	6.393,91D	10.000,00	15.183,61	1.210,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 5.535-2 (FPM)	733.897,58D	723.908,97	638.372,40	819.434,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 6.210-3 (ITR)	131,35D	76,49	27,08	180,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 122.039-X - Alvéra Sanitário	21,02D	0,11	0,00	21,13D
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.)	7.268,35D	3.553,62	2.628,69	8.193,28D
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)	31.817,59D	21.507,91	26.349,13	26.976,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 14.656-0 (MDE)	7.391,87D	80.652,92	67.624,64	20.420,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.278-4 (CEX)	19.135,18D	86,78	6.850,97	12.370,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.551-3 (ICMS)	734.272,30D	1.010.293,72	878.678,28	865.887,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 14.545-9 (IPVA)	134.665,84D	66.902,15	13.217,08	188.350,91D
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)	12.268,83D	13.732,02	4.777,82	21.223,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 120.826-8 - Multas Trânsito	5.392,71D	2.301,86	0,00	7.694,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 8.286-4 (FEP)	25.913,30D	8.028,89	0,00	33.942,19D
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)	711,82D	214,68	0,00	926,50D
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.)	38.755,77D	193,34	0,00	38.949,11D
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)	5.787,19D	28,87	0,00	5.816,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000020 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº. 49.943-9 CAUÇÃO	20.731,14D	103,41	0,00	20.834,55D
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	12.312,40D	61,43	0,00	12.373,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.084.819,13D	778.236,93	767.619,05	2.095.437,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	B.Brasil c/c nº. 15.164-5 - Farmácia Básica Federal	8.968,41D	4.443,88	494,00	12.918,29D
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.)	88.134,71D	404,88	19.150,95	69.388,64D
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)	469.987,13D	44.356,02	49.042,67	465.300,48D
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	27.715,23D	63.975,22	79.282,68	12.407,77D
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.	6.826,27D	34,06	0,00	6.860,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 117.744-3 - Farmácia Básica	14.761,10D	73,64	0,00	14.834,74D
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	58.404,51D	28.352,62	22.873,59	63.883,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	B. Brasil c/c nº. 15.167-X - Vigilância Epidemiológica	85.280,39D	1.887,82	5.330,61	81.837,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado	30.108,35D	163,61	2.799,00	27.472,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.328-4 (PNATE)	8.979,51D	8.524,18	5.616,60	11.887,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B. BRASIL S/A C/C Nº 10.385-3 (CIDE)	9.262,84D	7.420,18	0,00	16.683,02D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 15.166-1 FMS BLMAC	32.264,43D	10.141,50	0,00	42.405,93D
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	20.319,61D	101,37	0,00	20.420,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C Nº 12.148-7 (FUNDEB)	299.016,43D	447.786,09	454.643,88	292.158,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.517-4 - NASF - Estadual	7.814,99D	37,72	5.985,68	1.867,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.516-6 - Medicamentos dos Grupos	472,47D	2,35	0,00	474,82D
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	5.025,94D	2.136,69	232,00	6.930,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.689-8 - PAB Fixo	38.799,75D	22.878,50	7.944,59	53.733,66D
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	3.792,27D	2.131,40	30,00	5.893,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.692-8 - NASF - Federal	8.017,83D	12.049,37	4.054,83	16.012,37D
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	14.820,17D	73,94	0,00	14.894,11D
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	7.245,68D	35,83	108,00	7.173,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.690-1 - PMAQ	462,51D	32.318,99	32.300,00	481,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.691-X - USB - Reformas	14.322,79D	91,19	0,00	14.413,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.651-0 - Rede Saúde Mental	124,83D	0,62	0,00	125,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.687-1 - Brasil sem Miséria	914,69D	4,56	0,00	919,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.686-3 - Próteses Dentárias	51.863,62D	7.754,78	6.628,66	52.989,74D
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	15.682,09D	78,24	0,00	15.760,33D
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	35.193,67D	175,58	0,00	35.369,25D
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	19.989,68D	99,72	0,00	20.089,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.238-3 - FNAS BL. GBF	15.910,48D	1.509,78	1.162,19	16.258,07D
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	3.421,67D	17,07	0,00	3.438,74D
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	30.529,45D	152,31	0,00	30.681,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.239-1 - FNAS BL. GSUAS	7.839,13D	39,10	0,00	7.878,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	B.BRASIL C/C 17.240-5 - FNAS BL. PSEAC	4.182,40D	18,17	926,00	3.274,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.959-5 SES-PROGRAMAS	597,01D	2,44	298,00	301,45D
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	2.185,58D	10,37	1.021,68	1.174,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.955-2 CIP/COSIP	177.874,07D	48.450,43	30.554,31	195.770,19D
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	68.197,58D	322,17	11.353,81	57.165,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.893-9 - Equipamentos Emenda 28520006	3.214,28D	20,51	0,00	3.234,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.892-0 - Equipamentos Emenda 22530004	3.657,50D	21,39	0,00	3.678,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 115.814-7 - Atenção Básica Estado - IE Media	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	9.234,68D	13.904,33	11.502,28	11.636,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 16.633-2 - Programas Especiais Estado - Oftalmologico	6.525,63D	32,55	0,00	6.558,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 14.999-3 - APAE - MAC Contratualização	13.401,94D	12.342,21	12.269,04	13.475,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 114.010-8 - Convênio Casan	4.391,07D	21,90	0,00	4.412,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 17.309-6 - Equipamentos Emenda 25000047289	58.626,86D	292,48	0,00	58.919,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.010-9 MAPA Equipamentos	47.095,63D	284,98	0,00	47.380,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	B. Brasil - c/c 7.751-8 - Equipamentos Emenda 25000047289	101.559,68D	506,66	0,00	102.066,34D
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	9.126,00D	2.028,00	1.014,00	10.140,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	B.BRASIL S/A C/C 16.488-7 - FIA - Doações	30.149,40D	150,41	0,00	30.299,81D
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.	37.643,39D	187,06	1.000,00	36.830,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº. 647.016-8 MAPA Equipamentos	59.458,49D	388,06	0,00	59.846,55D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	546.586,94D	184.147,23	209.886,14	520.848,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	329.630,56D	182.898,05	209.886,14	302.642,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 002-0 - FMS - Alvéria Sanitário	3.386,14D	7.441,65	3.454,50	7.373,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C. E. F. C/C nº 12-7 - FMS - SAUDE MONDAI	7.709,33D	65.748,72	64.064,38	9.393,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 003-8 (MDE)	5.132,40D	10.008,98	8.742,74	6.398,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 001-1 - Arrecadações Municipais	110.360,82D	97.645,16	133.576,27	74.429,71D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 (0)	P	F	C.E.F. MONDAI C/C Nº 010-0 TPCS BOMBEIROS	203.041,87D	2.053,54	48,25	205.047,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA	216.956,38D	1.249,18	0,00	218.205,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (0)	P	F	C.E.F. C/C Nº 160-9 - (conv. CASAS-FGTS)	66.055,65D	283,84	0,00	66.339,49D
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	150.900,73D	965,34	0,00	151.866,07D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.415,33D	259,08	0,00	45.674,41D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	45.415,33D	259,08	0,00	45.674,41D
1.1.1.1.1.50.02.02			POUPANÇA	45.415,33D	259,08	0,00	45.674,41D
1.1.1.1.1.50.02.02.00.000001 (0)	P	F	B.BRASIL S/A CTA 16.605-7 POUPANÇA MS UBS	45.415,33D	259,08	0,00	45.674,41D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.445,63D	1.781.137,94	21.701,64	2.036.881,93D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	213.858,78D	1.781.137,94	10.711,87	1.984.284,85D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	213.858,78D	1.781.137,94	10.711,87	1.984.284,85D
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	213.858,78D	1.781.137,94	10.711,87	1.984.284,85D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - IPTU	11.481,22D	1.299.128,55	307,51	1.310.302,26D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARÁ LICENÇA	177.158,90D	0,00	1.470,43	175.688,47D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - ALVARA SANITARIO	23.222,86D	441,40	8.272,29	15.391,97D
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - RECOLHA DE LIXO	1.995,80D	481.567,99	661,64	482.902,15D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	18.884,80D	0,00	3.287,31	15.597,49D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.884,80D	0,00	3.287,31	15.597,49D
1.1.2.4.1.01			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	18.884,80D	0,00	3.287,31	15.597,49D
1.1.2.4.1.01.01			DEVEDORES POR EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	18.884,80D	0,00	3.287,31	15.597,49D
1.1.2.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	18.884,80D	0,00	3.287,31	15.597,49D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	37.619,00D	0,00	7.405,83	30.213,17D
1.1.2.5.1 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	37.619,00D	0,00	7.405,83	30.213,17D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.083,05D	0,00	296,63	6.786,42D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.083,05D	0,00	296,63	6.786,42D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.083,05D	0,00	296,63	6.786,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.830,89D	22.048,41	22.943,23	6.936,07D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.805,00D	7.550,00	8.450,00	6.905,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.805,00D	7.550,00	8.450,00	6.905,00D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.805,00D	7.550,00	8.450,00	6.905,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25,89D	14.498,41	14.493,23	31,07D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	25,89D	14.498,41	14.493,23	31,07D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25,89D	386,01	380,83	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25,89D	386,01	380,83	31,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-FAMILIA	25,89D	386,01	380,83	31,07D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	14.112,40	14.112,40	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
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	14.112,40	14.112,40	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	12.154,66	12.154,66	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	1.957,74	1.957,74	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.886,30D	1.650,00	6.084,18	3.452,12D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.652,66D	0,00	5.652,66	0,00
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.652,66D	0,00	5.652,66	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.233,64D	1.650,00	431,52	3.452,12D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.233,64D	1.650,00	431,52	3.452,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.955.542,26D	71.410,00	0,00	25.026.952,26D
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	24.769.638,10D	71.410,00	0,00	24.841.048,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.785.871,46D	71.410,00	0,00	8.857.281,46D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.785.871,46D	71.410,00	0,00	8.857.281,46D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.775.192,69D	71.410,00	0,00	3.846.602,69D
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	71.410,00	0,00	3.108.605,00D
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	761.971,58D	0,00	0,00	761.971,58D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	257.948,33D	0,00	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	3.610.420,57D	0,00	0,00	3.610.420,57D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.382.520,57D	0,00	0,00	3.382.520,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	227.900,00D	0,00	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 Exposicoes	235.089,83D	0,00	0,00	235.089,83D
1.2.3.2.1.01.03.01.00.000060 (0)	P	P	EDIFICIOS EM GERAL	11.380.689,03D	0,00	0,00	11.380.689,03D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	1.875.154,30D	0,00	0,00	1.875.154,30D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.407.451,79D	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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.452.795,71C	0,00	0,00	1.452.795,71C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.452.795,71C	0,00	0,00	1.452.795,71C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.226.015,75C	0,00	0,00	1.226.015,75C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	654.417,42C	0,00	0,00	654.417,42C
1.2.3.8.1.01.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	815,42C	0,00	0,00	815,42C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	27.800,26C	0,00	0,00	27.800,26C
1.2.3.8.1.01.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.523,37C	0,00	0,00	1.523,37C
1.2.3.8.1.01.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	91.063,39C	0,00	0,00	91.063,39C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA PROCESSAMENTO DE DADOS	136.168,86C	0,00	0,00	136.168,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	76.644,38C	0,00	0,00	76.644,38C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	358.785,09C	0,00	0,00	358.785,09C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	226.779,96C	0,00	0,00	226.779,96C
1.2.3.8.1.02.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	226.779,96C	0,00	0,00	226.779,96C
1.2.3.8.1.02.05.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	28.370.273,57C	2.374.424,66	2.711.418,66	28.707.267,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.258.586,70C	2.374.424,66	2.711.418,66	2.595.580,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.181.777,10C	1.280.232,21	1.611.890,85	1.513.435,74C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	968.084,15C	1.080.454,44	1.352.019,11	1.239.648,82C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	968.084,15C	1.080.454,44	1.352.019,11	1.239.648,82C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	531.056,66C	1.031.305,81	1.347.722,81	847.473,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	8.889,66C	1.022.727,57	1.038.686,77	24.848,86C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000191 (0)	P	F	JESSICA SCHNEIDER	0,00	1.692,34	1.692,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	P	F	CLEITON LAUSCHNER	0,00	1.686,68	1.686,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	CANIZIO ALBANO TERHORST	0,00	12.476,42	12.476,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	0,00	840,04	840,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000230 (0)	P	F	VANILDA ROHDE E OUTROS	0,00	8.530,16	8.530,16	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	4.999,70	4.999,70	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000291 (0)	P	F	ALESSANDRO MENDES ARISA	5.804,02C	5.804,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000292 (0)	P	F	RENAN ROWER	0,00	1.523,87	1.523,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000302 (0)	P	F	LUCIANE WOCKES MARASCHIN	0,00	10.343,61	10.343,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000303 (0)	P	F	CRISTINA RIETH	0,00	12.013,42	12.013,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000304 (0)	P	F	MAIRA FINCATTO	0,00	50,06	50,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	202.824,21C	8.578,24	77.429,02	271.674,99C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	202.824,21C	8.578,24	77.429,02	271.674,99C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	319.342,79C	0,00	231.607,02	550.949,81C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	319.342,79C	0,00	231.607,02	550.949,81C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.027,49C	44.852,33	0,00	392.175,16C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	437.027,49C	44.852,33	0,00	392.175,16C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	437.027,49C	44.852,33	0,00	392.175,16C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	4.296,30	4.296,30	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	4.296,30	4.296,30	0,00
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	213.692,95C	184.620,81	244.714,78	273.786,92C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	205.372,05C	9.933,28	69.820,32	265.259,09C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	205.372,05C	9.933,28	69.820,32	265.259,09C
2.1.1.4.1.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	205.372,05C	9.389,53	69.276,57	265.259,09C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	INSS	13.073,98C	840,33	1.759,16	13.992,81C
2.1.1.4.1.01.01.01 (0)	P	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	192.298,07C	8.549,20	67.517,41	251.266,28C
2.1.1.4.1.01.03 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBL	0,00	543,75	543,75	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	8.320,90C	174.687,53	174.894,46	8.527,83C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	166.366,63	166.366,63	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
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	166.366,63	166.366,63	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	8.320,90C	8.320,90	8.527,83	8.527,83C
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	556,79C	556,79	556,79	556,79C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	677.149,60C	66.611,37	86,84	610.625,07C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	677.149,60C	66.611,37	0,00	610.538,23C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	677.149,60C	66.611,37	0,00	610.538,23C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	677.149,60C	66.611,37	0,00	610.538,23C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	677.149,60C	66.611,37	0,00	610.538,23C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	11.035,95C	0,00	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	337.754,76C	66.611,37	0,00	271.143,39C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	86,84	86,84C
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	0,00	86,84	86,84C
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	86,84	86,84C
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	0,00	0,00	86,84	86,84C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	323.089,84C	829.981,15	907.683,23	400.791,92C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	323.089,84C	829.981,15	907.683,23	400.791,92C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	323.089,84C	829.981,15	907.683,23	400.791,92C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	323.089,84C	829.981,15	907.683,23	400.791,92C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	323.089,84C	829.981,15	907.683,23	400.791,92C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	13.685,00C	17.970,00	89.639,59	85.354,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	P	F	JOAO MANUEL SEABRA BARBOSA	0,00	1.043,50	1.043,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000669 (0)	P	F	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	0,00	794,00	794,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	PAULO ROBERTO BONESS	66,00C	765,99	1.074,99	375,00C
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	184,50	184,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (0)	P	F	AUTO POSTO ZP LTDA	5.057,88C	9.356,95	8.057,43	3.758,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	ALCEU DE SOUZA	233,00C	1.716,00	1.816,00	333,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA - ME	0,00	0,00	239,77	239,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (0)	P	F	A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	505,92C	842,93	1.302,28	965,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.357,00	7.495,59	6.138,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.680,09	3.680,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (0)	P	F	C. R. TEDARDI & CIA LTDA - ME	564,50C	564,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000890 (0)	P	F	LAIRTON CLEITON BERGMANN 07809100955	220,88C	220,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000894 (0)	P	F	ADEMIR HEEP	0,00	72,00	72,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000896 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	1.169,67	1.816,31	646,64C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000915 (0)	P	F	VIETAO - APOIO A GESTAO DE SAUDE LTDA.	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000927 (0)	P	F	TOTAL HEALTH - DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA -	624,00C	2.933,80	2.309,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	389,78	389,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (0)	P	F	ANGAÍ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.333,10	4.333,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000938 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	5.502,13	5.502,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000945 (0)	P	F	DENISE VICENTE	0,00	1.564,15	1.564,15	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000951 (0)	P	F	A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000961 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	222,00	222,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000993 (0)	P	F	COMERCIAL E ELETRICA POHLMANN LTDA	0,00	699,50	699,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	GUIDO WEISS	0,00	700,00	1.100,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	ANTONIO CARLOS DALPIAZ - ME	0,00	881,00	881,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	COMÉRCIO DE MOTOS DO PRADO LTDA - ME	0,00	0,00	36,00	36,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001023 (0)	P	F	DISEGNA E DISEGNA LTDA ME	0,00	1.326,35	2.046,12	719,77C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	0,00	6.614,75	6.614,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	0,00	7.225,00	7.225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	JACÓ EDOARDO KAPPES E OUTROS	0,00	1.614,00	1.714,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (0)	P	F	ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	4.780,29C	4.780,29	2.452,15	2.452,15C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	585,90C	585,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001095 (0)	P	F	FUNILARIA MONDAÍ LTDA - ME	2.412,00C	2.412,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001096 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001097 (0)	P	F	POLO PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (0)	P	F	GOLDBECK GOLDBECK LTDA	0,00	205,56	205,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (0)	P	F	KERLI PAULA VIEBRANTZ - MEI	0,00	47,40	47,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001108 (0)	P	F	EMBRATEL EMPR. BRAS. DE TELECOMUNICACOES	0,00	2,60	2,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (0)	P	F	FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001113 (0)	P	F	CRISTAL EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001115 (0)	P	F	PAPELARIA E BAZAR BEM BOM LTDA	0,00	0,00	433,73	433,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS MARIZA LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001122 (0)	P	F	ELF COM. DE PURIFICADORES DE AGUA LTDA ME	0,00	0,00	320,00	320,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.826,11C	26.272,93	24.904,64	16.457,82C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.826,11C	26.272,93	24.904,64	16.457,82C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.826,11C	26.272,93	24.904,64	16.457,82C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.826,11C	26.272,93	24.904,64	16.457,82C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.744,05C	171.327,00	166.853,10	54.270,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	42.544,05C	169.527,00	166.853,10	39.870,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.544,05C	169.527,00	166.853,10	39.870,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	17.585,35C	169.527,00	166.418,63	14.476,98C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	840,50C	87.624,27	88.011,27	1.227,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S	0,00	3.814,28	3.814,28	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	82.417,70	82.417,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	Retenção I.N.S.S. sobre Prestadores de Serviços	840,50C	1.045,60	1.432,60	1.227,50C
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	13.566,95	13.566,95	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	41,99C	649,41	710,10	102,68C
2.1.8.8.1.01.04.01 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.089,39	2.089,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	579,73	579,73	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISSQN	0,00	579,73	579,73	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.214,67	4.214,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00	4.214,67	4.214,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.702,86C	5.766,92	2.210,86	13.146,80C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	11.216,39C	712,21	712,21	11.216,39C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.486,47C	3.747,61	191,55	1.930,41C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	0,00	592,16	592,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	714,94	714,94	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	806,22	806,22	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	0,00	806,22	806,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	53.115,80	53.115,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação - B. BRASIL S/A	0,00	15.174,28	15.174,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	8.201,94	8.201,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Empréstimo Consigação - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	29.037,74	29.037,74	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	511,20	511,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA	0,00	490,84	490,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASPUMA - ASSOC. DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. MONDAI	0,00	20,36	20,36	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.958,70C	0,00	434,47	25.393,17C
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	23.973,56C	0,00	120,48	24.094,04C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (0)	P	F	Garantia e Caução	23.973,56C	0,00	120,48	24.094,04C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	985,14C	0,00	313,99	1.299,13C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 (0)	P	F	Rendimentos de Aplicações Financeiras	985,14C	0,00	313,99	1.299,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000006 (0)	P	P	COHAB/SC - CONTRATO 22/97	22.122,42C	0,00	0,00	22.122,42C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.089.564,45C	0,00	0,00	26.089.564,45C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.201.251,51C	0,00	0,00	24.201.251,51C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.888.312,94C	0,00	0,00	1.888.312,94C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.283.150,46D	0,00	0,00	35.283.150,46D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.125.288,34D	3.278.168,79	0,00	12.403.457,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.855.743,72D	1.574.076,63	0,00	5.429.820,35D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.192.987,99D	1.279.924,09	0,00	4.472.912,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.229.591,67D	792.509,43	0,00	3.022.101,10D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.229.591,67D	792.509,43	0,00	3.022.101,10D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.190.263,01D	766.420,66	0,00	2.956.683,67D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.190.263,01D	766.420,66	0,00	2.956.683,67D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.328,66D	21.792,47	0,00	61.121,13D
3.1.1.1.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	39.328,66D	21.792,47	0,00	61.121,13D
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.296,30	0,00	4.296,30D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	963.396,32D	487.414,66	0,00	1.450.810,98D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	963.396,32D	487.414,66	0,00	1.450.810,98D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	527.823,57D	309.036,04	0,00	836.859,61D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	319.342,79D	231.607,02	0,00	550.949,81D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	208.480,78D	77.429,02	0,00	285.909,80D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.572,75D	178.378,62	0,00	613.951,37D
3.1.1.2.1.04.17 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	131.532,38D	71.877,83	0,00	203.410,21D
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	146.726,58D	41.563,74	0,00	188.290,32D
3.1.1.2.1.04.25 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.529,92D	45.994,72	0,00	162.524,64D
3.1.1.2.1.04.26 (0)	P		INSS PATRONAL	4.609,04D	1.686,31	0,00	6.295,35D
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	36.174,83D	17.256,02	0,00	53.430,85D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	622.407,63D	242.484,72	0,00	864.892,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	595.758,77D	233.956,89	0,00	829.715,66D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	595.758,77D	233.956,89	0,00	829.715,66D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	595.758,77D	233.956,89	0,00	829.715,66D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.648,86D	8.527,83	0,00	35.176,69D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	26.648,86D	8.527,83	0,00	35.176,69D
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	26.648,86D	8.527,83	0,00	35.176,69D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	40.348,10D	51.667,82	0,00	92.015,92D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.348,10D	51.667,82	0,00	92.015,92D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	40.348,10D	51.667,82	0,00	92.015,92D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	45.470,88D	15.156,96	0,00	60.627,84D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.564,19D	6.854,73	0,00	27.418,92D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	20.564,19D	6.854,73	0,00	27.418,92D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.564,19D	6.854,73	0,00	27.418,92D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.564,19D	6.854,73	0,00	27.418,92D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	20.564,19D	6.854,73	0,00	27.418,92D
3.2.2			PENSÕES	24.906,69D	8.302,23	0,00	33.208,92D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	24.906,69D	8.302,23	0,00	33.208,92D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.906,69D	8.302,23	0,00	33.208,92D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	24.906,69D	8.302,23	0,00	33.208,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.461.480,65D	852.427,99	0,00	3.313.908,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	928.446,32D	314.221,46	0,00	1.242.667,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	812.358,84D	252.811,98	0,00	1.065.170,82D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	812.358,84D	252.811,98	0,00	1.065.170,82D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193.185,15D	76.263,65	0,00	269.448,80D
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.635,87D	916,00	0,00	4.551,87D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	83.433,99D	13.119,00	0,00	96.552,99D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.195,16D	1.550,64	0,00	7.745,80D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	7.955,25D	4.500,00	0,00	12.455,25D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.200,00D	2.850,00	0,00	4.050,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	844,24D	1.024,60	0,00	1.868,84D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.171,89D	30.516,70	0,00	34.688,59D
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.664,60D	1.789,50	0,00	7.454,10D
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	3.551,77D	5.102,04	0,00	8.653,81D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	41.471,68D	8.293,38	0,00	49.765,06D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	592,00D	1.366,00	0,00	1.958,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	95.094,46D	10.008,75	0,00	105.103,21D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	95.926,05D	15.648,04	0,00	111.574,09D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.645,09D	1.377,09	0,00	3.022,18D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.937,35D	1.080,00	0,00	5.017,35D
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	16.667,38D	0,00	0,00	16.667,38D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.620,00D	627,30	0,00	2.247,30D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	6.551,00D	0,00	0,00	6.551,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18.508,96D	6.050,65	0,00	24.559,61D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104.134,29D	40.920,19	0,00	145.054,48D
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	40.195,05D	1.854,25	0,00	42.049,30D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.916,13D	426,90	0,00	3.343,03D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.870,00D	1.739,99	0,00	3.609,99D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	68.852,90D	24.292,94	0,00	93.145,84D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.022,33D	1.494,37	0,00	3.516,70D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	116.087,48D	61.409,48	0,00	177.496,96D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	116.087,48D	61.409,48	0,00	177.496,96D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.087,48D	61.409,48	0,00	177.496,96D
3.3.2			SERVIÇOS	1.412.212,45D	538.206,53	0,00	1.950.418,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	38.464,65D	9.447,65	0,00	47.912,30D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.464,65D	9.447,65	0,00	47.912,30D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	38.464,65D	9.447,65	0,00	47.912,30D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	38.464,65D	9.447,65	0,00	47.912,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	38.464,65D	9.447,65	0,00	47.912,30D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.163,56D	5.558,68	0,00	31.722,24D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.163,56D	5.558,68	0,00	31.722,24D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.936,14D	1.864,54	0,00	6.800,68D
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	4.936,14D	1.864,54	0,00	6.800,68D
3.3.2.2.1.15 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.625,00D	0,00	0,00	6.625,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	11.082,42D	3.694,14	0,00	14.776,56D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.082,42D	3.694,14	0,00	14.776,56D
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	1.279.047,23D	501.086,69	0,00	1.780.133,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.279.047,23D	501.086,69	0,00	1.780.133,92D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	2.469,01D	4.823,08	0,00	7.292,09D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	15.393,10D	6.733,06	0,00	22.126,16D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	123.930,31D	43.997,36	0,00	167.927,67D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	12.693,03D	5.563,91	0,00	18.256,94D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	179.169,82D	66.430,52	0,00	245.600,34D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	4.753,80D	500,00	0,00	5.253,80D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	61.059,12D	18.640,73	0,00	79.699,85D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.768,50D	40.501,63	0,00	51.270,13D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	496,36D	431,52	0,00	927,88D
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	111,16D	0,00	0,00	111,16D
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	16.957,23D	5.652,66	0,00	22.609,89D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.632,00D	3.760,00	0,00	21.392,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	410.265,54D	141.825,06	0,00	552.090,60D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.112,24D	1.863,57	0,00	6.975,81D
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	31.096,72D	20.372,39	0,00	51.469,11D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.740,00D	14.700,00	0,00	61.440,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.043,47D	4.625,43	0,00	12.668,90D
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.566,85D	4.043,70	0,00	13.610,55D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	570,00D	1.770,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84.215,77D	37.449,92	0,00	121.665,69D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.792,84D	12.191,29	0,00	32.984,13D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	215.481,56D	61.460,86	0,00	276.942,42D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	68.537,01D	22.113,51	0,00	90.650,52D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	68.537,01D	22.113,51	0,00	90.650,52D

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			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
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	279,99D	86,84	0,00	366,83D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	279,99D	86,84	0,00	366,83D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	279,99D	86,84	0,00	366,83D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	279,99D	86,84	0,00	366,83D
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	279,99D	86,84	0,00	366,83D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.566.318,07D	811.515,73	0,00	3.377.833,80D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.429.549,42D	442.604,24	0,00	1.872.153,66D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.429.549,42D	442.604,24	0,00	1.872.153,66D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.429.549,42D	442.604,24	0,00	1.872.153,66D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Transferências Financeiras a Câmara de Vereadores	187.500,00D	62.500,00	0,00	250.000,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Saúde	1.047.231,76D	326.491,32	0,00	1.373.723,08D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Transferências Financeiras ao Fundo Social	194.817,66D	53.612,92	0,00	248.430,58D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.088.626,26D	361.872,36	0,00	1.450.498,62D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.088.626,26D	361.872,36	0,00	1.450.498,62D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.088.626,26D	361.872,36	0,00	1.450.498,62D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.542,39D	7.039,13	0,00	33.581,52D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.542,39D	7.039,13	0,00	33.581,52D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	26.542,39D	7.039,13	0,00	33.581,52D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	26.542,39D	7.039,13	0,00	33.581,52D
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 CRÉD	109.967,38D	0,00	0,00	109.967,38D
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	82.511,51D	0,00	0,00	82.511,51D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.455,87D	0,00	0,00	27.455,87D
3.7			TRIBUTÁRIAS	77.718,22D	24.904,64	0,00	102.622,86D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	383,16	0,00	383,16D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	383,16	0,00	383,16D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383,16	0,00	383,16D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	383,16	0,00	383,16D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	77.718,22D	24.521,48	0,00	102.239,70D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	74.853,27D	23.835,74	0,00	98.689,01D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	74.853,27D	23.835,74	0,00	98.689,01D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	74.853,27D	23.835,74	0,00	98.689,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.864,95D	685,74	0,00	3.550,69D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.864,95D	685,74	0,00	3.550,69D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.864,95D	685,74	0,00	3.550,69D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.309,43D	0,00	0,00	8.309,43D
3.9.1			PREMIAÇÕES	7.653,34D	0,00	0,00	7.653,34D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.653,34D	0,00	0,00	7.653,34D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	7.653,34D	0,00	0,00	7.653,34D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	656,09D	0,00	0,00	656,09D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	656,09D	0,00	0,00	656,09D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	656,09D	0,00	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	10.618.265,25C	1.892,00	5.012.198,97	15.628.572,22C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	633.895,54C	1.892,00	1.893.555,21	2.525.558,75C
4.1.1			IMPOSTOS	307.544,10C	307,51	1.409.731,55	1.716.968,14C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	159.100,11C	307,51	1.352.976,48	1.511.769,08C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	159.100,11C	307,51	1.352.976,48	1.511.769,08C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	148.443,99C	0,00	56.755,07	205.199,06C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	148.443,99C	0,00	56.755,07	205.199,06C
4.1.2			TAXAS	326.351,44C	1.584,49	483.823,66	808.590,61C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	307.751,11C	922,85	1.077,66	307.905,92C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	307.751,11C	922,85	1.077,66	307.905,92C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.600,33C	661,64	482.746,00	500.684,69C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	18.600,33C	661,64	482.746,00	500.684,69C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	124.315,61C	0,00	47.527,84	171.843,45C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.315,61C	0,00	47.527,84	171.843,45C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	124.315,61C	0,00	47.527,84	171.843,45C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	124.315,61C	0,00	47.527,84	171.843,45C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.328,48C	0,00	1.068,54	5.397,02C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.328,48C	0,00	1.068,54	5.397,02C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.328,48C	0,00	1.068,54	5.397,02C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.328,48C	0,00	1.068,54	5.397,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	102.850,76C	0,00	31.214,92	134.065,68C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.867,76C	0,00	6.551,71	21.419,47C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.266,09C	0,00	42,55	2.308,64C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.266,09C	0,00	42,55	2.308,64C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.601,67C	0,00	6.509,16	19.110,83C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	12.601,67C	0,00	6.509,16	19.110,83C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	87.983,00C	0,00	24.663,21	112.646,21C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	87.983,00C	0,00	24.663,21	112.646,21C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	87.983,00C	0,00	24.663,21	112.646,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.168.416,46C	0,00	2.974.812,36	12.143.228,82C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.429.549,40C	0,00	442.604,24	1.872.153,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.429.549,40C	0,00	442.604,24	1.872.153,64C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.429.549,40C	0,00	442.604,24	1.872.153,64C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.738.867,06C	0,00	2.532.208,12	10.271.075,18C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.397.695,59C	0,00	2.086.597,54	8.484.293,13C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.128.307,62C	0,00	980.888,37	4.109.195,99C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.269.387,97C	0,00	1.105.709,17	4.375.097,14C
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	1.299.539,47C	0,00	445.610,58	1.745.150,05C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.299.539,47C	0,00	445.610,58	1.745.150,05C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	584.458,40C	0,00	64.020,10	648.478,50C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	477.177,24C	0,00	62.820,10	539.997,34C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	477.177,24C	0,00	62.820,10	539.997,34C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	477.177,24C	0,00	62.820,10	539.997,34C
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	477.177,24C	0,00	62.820,10	539.997,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	107.281,16C	0,00	1.200,00	108.481,16C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
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	66.033.909,58D	0,00	0,00	66.033.909,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	65.205.576,93D	0,00	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	32.955.576,93D	0,00	0,00	32.955.576,93D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.955.576,93D	0,00	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	755.576,93D	0,00	0,00	755.576,93D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	755.576,93D	0,00	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	66.033.909,58C	9.509.374,46	9.509.374,46	66.033.909,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	65.205.576,93C	9.401.764,87	9.401.764,87	65.205.576,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	32.250.000,00C	3.107.318,69	3.107.318,69	32.250.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	24.476.574,39C	2.745.446,33	361.872,36	22.093.000,42C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.862.051,87C	0,00	2.745.446,33	11.607.498,20C
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	64.201,15C	0,00	22.524,17	86.725,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002485 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Saúde	19.489,62C	0,00	6.837,70	26.327,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002486 (0)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho - Educação	30.954,13C	0,00	10.859,89	41.814,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002489 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Ordinário	2.265,72C	0,00	594,15	2.859,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002490 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Saúde	687,82C	0,00	180,36	868,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002491 (0)	O		Imposto de Renda Retido Fontes Outros Rend. - Educação	1.092,39C	0,00	286,45	1.378,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002495 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Ordinário	15.369,18C	0,00	7.036,51	22.405,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002496 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Saúde	4.665,66C	0,00	2.136,09	6.801,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002497 (0)	O		Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Moveis e Dir - Educação	7.410,16C	0,00	3.392,61	10.802,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002511 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	89.066,15C	0,00	34.052,99	123.119,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002512 (0)	O		Adicional ISS - Fundo Municipal Combate à Pobreza	22.266,63C	0,00	8.513,26	30.779,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002513 (0)	O		Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - Educação	37.111,21C	0,00	14.188,82	51.300,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002526 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.625,24C	0,00	7.416,54	11.041,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002539 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comerc/Indúst/Prest Serv	102.671,57C	0,00	1.403,33	104.074,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002543 (0)	O		Tx de Licença para Execução de Obras	1.072,54C	0,00	636,26	1.708,80C
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	15.518,23C	0,00	1.178,01	16.696,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002694 (0)	O		Rec. de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PAIF	1.232,76C	0,00	322,17	1.554,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002695 (0)	O		Rec de Rem. Dep Banc Rec Vinc - PDF	32,90C	0,00	10,37	43,27C
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	124.315,61C	0,00	47.527,84	171.843,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002699 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família	400,68C	0,00	118,88	519,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002700 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - AC Abrigo	1.338,68C	0,00	193,75	1.532,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002704 (0)	O		Rec de Rem Dep Banc Rec Vinc - FF Estadual	546,22C	0,00	152,18	698,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002706 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	1.371,56C	0,00	960,78	2.332,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002711 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 40%	3.275,40C	0,00	870,20	4.145,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002712 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB - 60%	4.913,12C	0,00	1.305,31	6.218,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Atenção Básica	973,53C	0,00	171,22	1.144,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002713 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - Salário Educação	8.273,37C	0,00	2.443,99	10.717,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist. Farmacêutica	128,26C	0,00	46,40	174,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002714 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Vinc. - PNATE	52,17C	0,00	66,77	118,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - F.M.S. - Municipio	2.602,74C	0,00	459,24	3.061,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002715 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. - Conv. Transporte	1.659,32C	0,00	404,88	2.064,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância Federal	2.150,51C	0,00	560,94	2.711,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002716 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. de Outros - MDE	3.170,60C	0,00	63,07	3.233,67C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE	160,41C	0,00	65,38	225,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002717 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC	1.064,64C	0,00	191,71	1.256,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - COSIP	3.081,10C	0,00	922,59	4.003,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CAPS	1.009,98C	0,00	454,61	1.464,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rec. Remun. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - FEP	180,47C	0,00	137,41	317,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (0)	O		Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - At. Básica - SUS - Estadual	300,02C	0,00	163,61	463,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PM/SC	20,52C	0,00	18,90	39,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002720 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Farm. Bás. Estado	170,86C	0,00	75,99	246,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. PC/SC	160,99C	0,00	24,19	185,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002721 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- PAB Fixo	585,22C	0,00	219,50	804,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - C.M.T. Prefeitura	43,87C	0,00	26,86	70,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002722 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ	335,31C	0,00	18,99	354,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002723 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. - Merenda	325,01C	0,00	53,53	378,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Rec de Remun Dep Banc Rec Vinc - FIA - IR	591,77C	0,00	150,41	742,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002724 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- Taxa Alvara Sanitar	26,43C	0,00	25,22	51,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados	36.903,54C	0,00	11.436,95	48.340,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002725 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF	78,13C	0,00	49,37	127,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002728 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços Regionais	21,02C	0,00	2,44	23,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002729 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - NASF - Estadual	169,05C	0,00	37,72	206,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002730 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MAC- Estadual	128,09C	0,00	32,55	160,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002731 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Vigilância - Estadual	599,22C	0,00	152,31	751,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002732 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteses Dentárias	790,73C	0,00	254,78	1.045,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002734 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Estado - Contratualização	174,33C	0,00	73,17	247,50C
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	1.206,92C	0,00	107,76	1.314,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002924 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Ordinários	1.339.846,37C	0,00	420.280,10	1.760.126,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002925 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	380.846,76C	0,00	119.463,17	500.309,93C
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	573.564,41C	0,00	179.914,42	753.478,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002927 (0)	O		Índice de Gestão Desc. do Bolsa Família - IGDBF	5.790,00C	0,00	1.430,00	7.220,00C
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	42,38	49,36C
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	12,87	14,99C
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	20,43	23,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002947 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	25.684,88C	0,00	7.891,48	33.576,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002955 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	153.916,02C	0,00	41.912,03	195.828,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002957 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Fundamental	6.156,20C	0,00	6.156,20	12.312,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002958 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Pré-Escolar	4.463,20C	0,00	4.463,20	8.926,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002959 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE ref. ao PNAE - Creche	3.231,40C	0,00	3.231,40	6.462,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002960 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Fundamental	6.160,03C	0,00	6.160,03	12.320,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002961 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Médio	1.325,41C	0,00	1.325,41	2.650,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002962 (0)	O		Transf Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Infantil	971,97C	0,00	971,97	1.943,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002965 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Ordinários	5.953,68C	0,00	1.984,56	7.938,24C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002966 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Saúde	1.807,35C	0,00	602,45	2.409,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002967 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96 - Educação	2.870,52C	0,00	956,84	3.827,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002970 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Ordinários	1.645.208,38C	0,00	563.555,25	2.208.763,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002971 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Saúde	528.816,98C	0,00	181.142,76	709.959,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002972 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - Educação	763.846,76C	0,00	261.650,66	1.025.497,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002973 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Ordinários	88.872,04C	0,00	36.347,13	125.219,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002974 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Saúde	32.317,10C	0,00	13.217,15	45.534,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002975 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - Educação	40.396,39C	0,00	16.521,43	56.917,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002976 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Ordinários	21.713,67C	0,00	7.644,53	29.358,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002977 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Saúde	6.591,65C	0,00	2.320,66	8.912,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002978 (0)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação - Educação	10.469,11C	0,00	3.685,76	14.154,87C
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	7.354,80	15.053,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002985 (0)	O		Piso de Atenção Básico Fixo - PAB	67.977,00C	0,00	22.659,00	90.636,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002986 (0)	O		Saúde da Família - SF	85.741,44C	0,00	28.520,00	114.261,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002987 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde - ACS	78.078,00C	0,00	26.364,00	104.442,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Programa de Assistência Farmêutica Básica	13.192,44C	0,00	4.397,48	17.589,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002989 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 40%	324.884,89C	0,00	111.402,65	436.287,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Ações de Vigilância Sanitária - Federal	1.988,72C	0,00	0,00	1.988,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002990 (0)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB - 60%	974.654,58C	0,00	334.207,93	1.308.862,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002991 (0)	O		Saúde Bucal - SB	29.300,00C	0,00	8.920,00	38.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002992 (0)	O		Média e Alta Complexidade (MAC-Gestão Plena)	31.647,14C	0,00	9.954,35	41.601,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002993 (0)	O		Incentivo Federal à Saúde da Família - NASF	36.000,00C	0,00	12.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002995 (0)	O		Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVP	7.258,53C	0,00	1.426,60	8.685,13C
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	84.000,00C	0,00	28.000,00	112.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003002 (0)	O		Programa de Melhoria de Acesso a da Qualidade - PMAQ	96.900,00C	0,00	32.300,00	129.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003006 (0)	O		Média e Alta Complexidade - Próteses Dentárias	19.500,00C	0,00	7.500,00	27.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003035 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinários	31,53C	0,00	0,00	31,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003036 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde	9,57C	0,00	0,00	9,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003037 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação	15,20C	0,00	0,00	15,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003039 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinários	118,04C	0,00	12,26	130,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003040 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde	35,84C	0,00	3,72	39,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003041 (0)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação	56,91C	0,00	5,90	62,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003045 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.988,92C	0,00	20,67	2.009,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003048 (0)	O		Farmácia Básica Municipal - RV - Estado	15.520,52C	0,00	0,00	15.520,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003049 (0)	O		Atenção Básica - RV - Estado	36.300,00C	0,00	0,00	36.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003052 (0)	O		Incentivo Estadual à Atenção Básica - NASF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003053 (0)	O		Incentivo Financeiro Estadual aos Centros de Atenç	20.000,00C	0,00	0,00	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	36.807,12C	0,00	12.269,04	49.076,16C
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	1.105,44C	0,00	333,62	1.439,06C

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	335,55C	0,00	101,26	436,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003131 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU - Educação	532,98C	0,00	160,86	693,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003133 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Ordinário	119,26C	0,00	95,82	215,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003134 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Saúde	36,21C	0,00	29,09	65,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003135 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS - Educação	57,52C	0,00	46,20	103,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003142 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	1.499,13C	0,00	659,35	2.158,48C
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	306,68C	0,00	119,29	425,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003249 (0)	O		Outras Multas e Juros de Mora	81,67C	0,00	2.121,66	2.203,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003287 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Militar	2.925,00C	0,00	2.112,50	5.037,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003288 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Civil	2.925,00C	0,00	2.275,00	5.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003289 (0)	O		Multas por Auto de Infração - Conv. Trânsito - Prefeitura	6.670,00C	0,00	0,00	6.670,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003318 (0)	O		Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003341 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Ordinários	5.747,15C	0,00	1.205,46	6.952,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003342 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Saúde	1.714,06C	0,00	359,54	2.073,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003343 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU - Educação	2.621,55C	0,00	549,88	3.171,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003345 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Ordinários	629,90C	0,00	807,12	1.437,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003346 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Saúde	187,89C	0,00	240,72	428,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003347 (0)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS - Educação	287,32C	0,00	368,17	655,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003354 (0)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	9.031,80C	0,00	2.448,74	11.480,54C
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	610,27C	0,00	177,34	787,61C
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	11.115,20C	0,00	3.287,31	14.402,51C
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	1.114,39C	0,00	392,17	1.506,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003773 (0)	O		Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Equipamentos USB	3.232,02C	0,00	799,14	4.031,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003774 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. ao Estado	270,02C	0,00	55,96	325,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003775 (0)	O		Rec. Rem. Dep. Banc. Outras Rec. Vinc. a União	5.694,12C	0,00	1.638,38	7.332,50C
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	8.112,00C	0,00	2.028,00	10.140,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.088.626,26D	361.872,36	0,00	1.450.498,62D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.088.626,26D	361.872,36	0,00	1.450.498,62D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.088.626,26D	361.872,36	0,00	1.450.498,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (0)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	458.851,43D	143.931,51	0,00	602.782,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (0)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	2,49D	15,13	0,00	17,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000020 (0)	O		Dedução de Receita Formação do FUNDEB - LC 87/96	2.126,31D	708,77	0,00	2.835,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000021 (0)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	587.574,19D	201.269,67	0,00	788.843,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (0)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	32.316,88D	13.217,08	0,00	45.533,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (0)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	7.754,96D	2.730,20	0,00	10.485,16D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	32.955.576,93C	6.294.446,18	6.294.446,18	32.955.576,93C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.955.576,93C	6.294.446,18	6.294.446,18	32.955.576,93C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	22.230.939,89C	1.743.564,65	281.506,90	20.768.882,14C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	280.754,40C	130.000,00	0,00	150.754,40C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	280.754,40C	130.000,00	0,00	150.754,40C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.443.882,64C	4.420.881,53	6.012.939,28	12.035.940,39C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.946.663,90C	2.225.449,61	1.745.691,55	3.466.905,84C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	364.990,71C	69.741,21	0,00	295.249,50C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	344.441,51C	2.123.563,81	2.145.810,82	366.688,52C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.787.786,52C	2.126,90	2.121.436,91	7.907.096,53C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	828.332,65C	107.609,59	107.609,59	828.332,65C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	714.078,19C	107.609,59	107.609,59	714.078,19C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	341.895,43C	89.639,59	0,00	252.255,84C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.685,00C	17.970,00	89.639,59	85.354,59C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	358.497,76C	0,00	17.970,00	376.467,76C
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	23.702.618,35D	3.495.774,48	363.999,26	26.834.393,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.609.281,47D	133.043,30	0,00	7.742.324,77D
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	7.537.684,67D	133.043,30	0,00	7.670.727,97D
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	7.417.284,67D	133.043,30	0,00	7.550.327,97D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.417.284,67D	133.043,30	0,00	7.550.327,97D
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	5.038.727,29D	128.543,30	0,00	5.167.270,59D
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	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	29.300,00D	0,00	0,00	29.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	92.616,00D	0,00	0,00	92.616,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	49.712,00D	0,00	0,00	49.712,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	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	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000160 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000162 (0)	C		SEMPER CREATIVE COMUNICACAO LTDA - ME	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	133.065,80D	0,00	0,00	133.065,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	37.717,00D	0,00	0,00	37.717,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	936.000,00D	0,00	0,00	936.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	110.400,00D	0,00	0,00	110.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000170 (0)	C		LABORATÓRIO DE CITOLOGIA CLÍNICA DANNEBROCK LTDA	324.102,50D	0,00	0,00	324.102,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	83.000,00D	0,00	0,00	83.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	176.400,00D	0,00	0,00	176.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	0,00	37.080,00	0,00	37.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	65.625,00	0,00	65.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	0,00	17.338,30	0,00	17.338,30D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28D	0,00	0,00	66.671,28D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	9.156,96D	0,00	0,00	9.156,96D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.385.437,24D	4.500,00	0,00	1.389.937,24D
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.	4.377,80D	0,00	0,00	4.377,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	3.133,40D	0,00	0,00	3.133,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	7.156,20D	0,00	0,00	7.156,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.039,25D	0,00	0,00	1.039,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	2.332,10D	0,00	0,00	2.332,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	860,40D	0,00	0,00	860,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		VILSON HEINRICH	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	898.538,62D	0,00	0,00	898.538,62D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		PALOMA CONSTRUÇÕES EIRELI	156.453,77D	0,00	0,00	156.453,77D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000014 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	121.875,00D	0,00	0,00	121.875,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000028 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA ME	42.863,50D	0,00	0,00	42.863,50D
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	14.674.987,36D	3.346.342,05	361.872,36	17.659.457,05D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.674.987,36D	3.346.342,05	361.872,36	17.659.457,05D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.674.987,36D	3.346.342,05	361.872,36	17.659.457,05D
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	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	5.400,00D	1.800,00	0,00	7.200,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	294.306,90D	14.589,13	2.126,90	306.769,13D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	294.306,90D	14.589,13	2.126,90	306.769,13D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	294.306,90D	14.589,13	2.126,90	306.769,13D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	26.229,69D	7.550,00	2.126,90	31.652,79D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	268.077,21D	7.039,13	0,00	275.116,34D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	23.702.618,35C	7.855.941,24	10.987.716,46	26.834.393,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.609.281,47C	399.579,44	532.622,74	7.742.324,77C
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	7.537.684,67C	399.579,44	532.622,74	7.670.727,97C
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	7.417.284,67C	399.579,44	532.622,74	7.550.327,97C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.417.284,67C	399.579,44	532.622,74	7.550.327,97C
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	5.038.727,29C	313.145,94	441.689,24	5.167.270,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.316.450,56C	313.145,94	128.543,30	4.131.847,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	8.775,00C	1.075,00	0,00	7.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	27.280,00C	0,00	0,00	27.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	13.891,86C	1.543,54	0,00	12.348,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	18.757,26C	1.864,54	0,00	16.892,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	139.308,12C	15.478,68	0,00	123.829,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	157.553,01C	17.505,89	0,00	140.047,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	154.000,00C	4.620,00	0,00	149.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	40.784,00C	2.799,00	0,00	37.985,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	63.552,64C	5.930,05	0,00	57.622,59C

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.	96.442,16C	8.190,93	0,00	88.251,23C
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	65.925,00C	7.325,00	0,00	58.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.000,00C	1.300,00	0,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	36.000,00C	4.000,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	26.155,17C	2.906,13	0,00	23.249,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	10.311,30C	2.062,26	0,00	8.249,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	13.617,72C	1.513,08	0,00	12.104,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	8.937,81C	0,00	0,00	8.937,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	36.438,72C	4.046,08	0,00	32.392,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	12.435,87C	1.564,15	0,00	10.871,72C
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	5.625,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	1.325,00C	0,00	0,00	1.325,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	13.455,00C	1.692,34	0,00	11.762,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	13.410,00C	1.686,68	0,00	11.723,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	123.621,26C	12.269,04	0,00	111.352,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	6.525,00C	725,00	0,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	481.150,96C	16.651,66	0,00	464.499,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	76.500,00C	0,00	0,00	76.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	29.300,00C	3.255,52	0,00	26.044,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	79.922,97C	5.563,91	0,00	74.359,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	49.712,00C	8.202,48	0,00	41.509,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	82.887,50C	10.033,75	0,00	72.853,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	46.398,00C	5.616,60	0,00	40.781,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	75.316,00C	16.648,80	0,00	58.667,20C
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	5.160,00C	2.580,00	0,00	2.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000160 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		RADIO CAIBI LTDA.	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (0)	C		SEMPER CREATIVE COMUNICACAO LTDA - ME	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000163 (0)	C		ARIEL WIEST 03833091908	21.900,00C	0,00	0,00	21.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	122.293,00C	8.838,72	0,00	113.454,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	35.731,89C	3.970,21	0,00	31.761,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	702.000,00C	78.000,00	0,00	624.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	82.800,00C	9.200,00	0,00	73.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDT & TOEBE STUDT LTDA	317.691,57C	7.225,00	0,00	310.466,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	305.002,56C	6.614,75	0,00	298.387,81C
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	30.219,71C	2.452,15	0,00	27.767,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		CLÍNICA DE MARCO EIRELI	83.000,00C	0,00	0,00	83.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	132.300,00C	14.700,00	0,00	117.600,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAÍ

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	0,00	4.120,00	37.080,00	32.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		ANDREIA FERLA	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	3.750,00	65.625,00	61.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		CLARO S.A.	0,00	0,00	17.338,30	17.338,30C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	722.276,73C	0,00	313.145,94	1.035.422,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA MUNICIP	3.225,00C	0,00	1.075,00	4.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (0)	C		ELOIDE APARECIDA ODY - ME	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	C		GILMAR JOSE QUEIROZ DOS REIS 42303559987	4.630,62C	0,00	1.543,54	6.174,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (0)	C		BRUNO AUGUSTO ROSSATTO DE FABRIS	4.936,14C	0,00	1.864,54	6.800,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	46.436,04C	0,00	15.478,68	61.914,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (0)	C		CLÍNICA MÉDICA SAÚDE LTDA.	52.517,67C	0,00	17.505,89	70.023,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (0)	C		A. M. DE ARAUJO - MEDICAL - ME	30.800,00C	0,00	4.620,00	35.420,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	8.397,00C	0,00	2.799,00	11.196,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A.	10.151,86C	0,00	5.930,05	16.081,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA.	25.337,89C	0,00	8.190,93	33.528,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (0)	C		EL CONTABILIDADE LTDA - ME	21.975,00C	0,00	7.325,00	29.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	C		CPNET COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.600,00C	0,00	1.300,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (0)	C		TECHIO CONSULT. ASSESSORIA E DESENV. EM GESTÃO PÚB	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (0)	C		TOPGEO TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA - ME	8.718,39C	0,00	2.906,13	11.624,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		ÉTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEG. TRAB. LTDA	2.062,26C	0,00	2.062,26	4.124,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	C		ADEMAR MEURER	4.539,24C	0,00	1.513,08	6.052,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (0)	C		RAFAEL NICOLODI	2.979,27C	0,00	0,00	2.979,27C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	C		SOLIS CLINICA MEDICA LTDA	12.138,24C	0,00	4.046,08	16.184,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (0)	C		DENISE VICENTE	4.145,25C	0,00	1.564,15	5.709,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (0)	C		TRANSPORTES SERNI LTDA - ME.	11.250,00C	0,00	5.625,00	16.875,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		GUSTAVO JOSE WALKER	6.625,00C	0,00	0,00	6.625,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (0)	C		JESSICA SCHNEIDER	4.485,00C	0,00	1.692,34	6.177,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		CLEITON LAUSCHNER	4.470,00C	0,00	1.686,68	6.156,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	23.607,22C	0,00	12.269,04	35.876,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (0)	C		ELEMAR RODRIGUES PADILHA	1.450,00C	0,00	725,00	2.175,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (0)	C		CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE/SC	25.369,04C	0,00	16.651,66	42.020,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (0)	C		HERMORGENES BALENA AUDITORIA S.S LTDA ME	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (0)	C		EPAGRI - EMPRESA PESQ. AGROP. E EXTENSÃO RURAL SC	0,00	0,00	3.255,52	3.255,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (0)	C		TERRAPLANAGEM GDANIETZ LTDA EPP	12.693,03C	0,00	5.563,91	18.256,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (0)	C		TRANSPORTES ANDREIMELANIA LTDA	0,00	0,00	8.202,48	8.202,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (0)	C		NANE COMERCIO DE PEÇAS LTDA - ME	4.362,50C	0,00	10.033,75	14.396,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (0)	C		DARLEI ISMAEL SCHONS 0772599998	2.442,00C	0,00	5.616,60	8.058,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (0)	C		ADEMAR WERMEIER 61576093034	3.964,00C	0,00	16.648,80	20.612,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000158 (0)	C		CARDINAL PROJETOS LTDA	2.580,00C	0,00	2.580,00	5.160,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (0)	C		LIGA MARAVILHENSE DE DESPORTOS	10.772,80C	0,00	8.838,72	19.611,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		CECI LUCIA SPANIOL SLAVIERO - CNPJ	1.985,11C	0,00	3.970,21	5.955,32C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MONDAÍ	234.000,00C	0,00	78.000,00	312.000,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	27.600,00C	0,00	9.200,00	36.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		TOEBE STUDDT & TOEBE STUDDT LTDA	6.410,93C	0,00	7.225,00	13.635,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		IDANIA ADRIELE ARCARI - ME	19.099,94C	0,00	6.614,75	25.714,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		ALEXANDRE SILVESTRI ECKER - ME	4.780,29C	0,00	2.452,15	7.232,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (0)	C		TERRA NOVA SOC.BENEF.DO VALE DO PIRAPOCU	44.100,00C	0,00	14.700,00	58.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	C		RADIO PORTO FELIZ LTDA.	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	66.671,28C	5.502,43	5.502,43	66.671,28C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	50.163,99C	5.502,43	0,00	44.661,56C
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	2.208,87C	245,43	0,00	1.963,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	2.208,87C	245,43	0,00	1.963,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	5.757,42C	1.919,14	0,00	3.838,28C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	14.856,87C	1.317,43	0,00	13.539,44C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	15.975,00C	1.775,00	0,00	14.200,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	16.507,29C	0,00	5.502,43	22.009,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000006 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	736,29C	0,00	245,43	981,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000007 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	736,29C	0,00	245,43	981,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000014 (0)	C		MARLI MENEGASSI CASAGRANDA	5.757,42C	0,00	1.919,14	7.676,56C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000015 (0)	C		ENCASA IMÓVEIS LTDA	3.952,29C	0,00	1.317,43	5.269,72C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000016 (0)	C		DIETER DOPKE	5.325,00C	0,00	1.775,00	7.100,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.385.437,24C	79.131,07	83.631,07	1.389.937,24C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	675.752,66C	79.131,07	4.500,00	601.121,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	80.503,46C	37.026,23	0,00	43.477,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	45.753,41C	14.426,50	0,00	31.326,91C
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	16.857,00	0,00	17.124,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	8.088,41C	0,00	0,00	8.088,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	2.324,00C	0,00	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	770,20C	362,20	0,00	408,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	2.967,44C	790,15	0,00	2.177,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		ARLINDO CELESTINO KAPPES	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
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	78.852,15C	4.043,70	0,00	74.808,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	3.133,40C	948,04	0,00	2.185,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		ADELAR LAIRTON BEHLING	7.156,20C	0,00	0,00	7.156,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.039,25C	677,25	0,00	362,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	2.332,10C	0,00	0,00	2.332,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	274,50C	0,00	0,00	274,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		VILSON HEINRICH	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	709.684,58C	0,00	79.131,07	788.815,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000014 (0)	C		MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS	227.900,00C	0,00	0,00	227.900,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000015 (0)	C		SCHUH & FILHO LTDA	119.496,54C	0,00	37.026,23	156.522,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000016 (0)	C		AUTO POSTO ZP LTDA	34.246,59C	0,00	14.426,50	48.673,09C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000022 (0)	C		A.S. JÚNIOR INSTALADORA ELÉTRICA LTDA	0,00	0,00	16.857,00	16.857,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000023 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	2.880,09C	0,00	0,00	2.880,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000024 (0)	C		A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA ME	1.686,50C	0,00	0,00	1.686,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000026 (0)	C		NUTRI SC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	770,50C	0,00	362,20	1.132,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000027 (0)	C		IRILEI MARIA TOMASI KICH - EPP	2.129,31C	0,00	790,15	2.919,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000028 (0)	C		ARLINDO CELESTINO KAPPES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000030 (0)	C		EDGAR BLUM - ME	2.021,85C	0,00	4.043,70	6.065,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000031 (0)	C		SUPERMERCADO GERMANICO LTDA.	4.377,80C	0,00	0,00	4.377,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000032 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	948,04	948,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000034 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	677,25	677,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000036 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	585,90C	0,00	0,00	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	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	16.200,00C	1.800,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAÚDE - AMEOSC	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
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	14.674.987,36C	7.433.886,24	10.418.355,93	17.659.457,05C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.674.987,36C	7.433.886,24	10.418.355,93	17.659.457,05C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.674.987,36C	7.433.886,24	10.418.355,93	17.659.457,05C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	439.649,31D	2.735.324,37	3.526.840,59	351.866,91C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	450.754,63D	2.720.831,14	3.512.342,18	340.756,41C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	11.105,32C	14.493,23	14.498,41	11.110,50C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.653.550,04C	2.384.830,41	1.745.691,55	4.014.411,18C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	400.670,56C	2.311.604,56	2.402.847,26	491.913,26C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	358.126,51C	2.141.533,81	2.235.450,41	452.043,11C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.570,49C	170.070,75	167.276,37	15.776,11C
8.2.1.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.973,56C	0,00	120,48	24.094,04C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONDAI

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.060.416,07C	2.126,90	2.742.976,53	12.801.265,70C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	7.702,46	7.702,46	1.118.642,62C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.118.642,62C	7.702,46	7.702,46	1.118.642,62C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.093.744,67C	7.702,46	0,00	1.086.042,21C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	24.897,95C	0,00	7.702,46	32.600,41C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	5.400,00C	0,00	1.800,00	7.200,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	294.306,90C	14.773,10	27.235,33	306.769,13C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	294.306,90C	14.773,10	27.235,33	306.769,13C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTL	294.306,90C	14.773,10	27.235,33	306.769,13C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	16.269,69C	14.773,10	20.196,20	21.692,79C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.805,00C	8.450,00	7.550,00	6.905,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		PAULO ROBERTO BONESS	500,00C	0,00	500,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ALCEU DE SOUZA	500,00C	900,00	1.200,00	800,00C
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	1.500,00C	1.000,00	500,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		JACÓ EDOARDO KAPPES E OUTROS	1.000,00C	1.000,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.323,10	6.323,10	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.464,69C	0,00	6.323,10	14.787,79C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	278.037,21C	0,00	7.039,13	285.076,34C
TOTAL:				0,00	31.714.010,45	31.714.010,45	0,00