

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1			ATIVO	33.656.149,35D	54.786.776,06	53.972.378,94	34.470.546,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.135.562,39D	53.009.996,79	52.347.108,06	1.798.451,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.053.959,25D	49.935.220,94	49.498.870,56	1.490.309,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.053.959,25D	49.935.220,94	49.498.870,56	1.490.309,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.053.959,25D	49.935.220,94	49.498.870,56	1.490.309,63D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.053.959,25D	49.935.220,94	49.498.870,56	1.490.309,63D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	875.611,35D	46.100.959,39	45.762.928,51	1.213.642,23D
1.1.1.1.1.19.00.02			Recursos Livres / Próprios	488.428,52D	38.119.100,53	37.944.404,47	663.124,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BB - Conta Movimento	17.120,28D	10.002.121,32	9.967.591,51	51.650,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46343)	P	F	BB - Conta Movimento	17.120,28D	10.002.121,32	9.967.591,51	51.650,09D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				17.120,28D	5.576.175,03	5.554.802,56	38.492,75D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.007.711,65	2.007.711,65	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.943.311,95	1.943.311,95	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	19.712,91	12.313,34	7.399,57D
00.01.1122.000122 - (Esp. TCE: 00) - Programa Educação para o Mundo do Trabalho				0,00	5.757,77	0,00	5.757,77D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	449.452,01	449.452,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46344)	P	F	BB - Pagamento da Folha	110.698,73D	5.953.271,39	5.934.853,91	129.116,21D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				52.892,26D	4.657.126,98	4.580.903,03	129.116,21D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				57.806,47D	900.585,19	958.391,66	0,00C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	317.795,74	317.795,74	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	77.763,48	77.763,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (46345)	P	F	BB - Ações em tesouraria	14,06D	44.260,59	40.997,50	3.277,15D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				14,06D	35.661,43	32.398,34	3.277,15D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	8.599,16	8.599,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (46346)	P	F	BB - ITR	10.527,34D	1.338.881,27	1.283.249,21	66.159,40D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.527,34D	1.150.533,53	1.094.901,47	66.159,40D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	162.584,73	162.584,73	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.040,37	1.040,37	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	24.722,64	24.722,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (46347)	P	F	BB - SNA Simples Nacional	34.661,68D	545.716,68	557.613,74	22.764,62D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				34.661,68D	360.900,86	372.797,92	22.764,62D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	93.205,08	93.205,08	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	91.610,74	91.610,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (46348)	P	F	BB - FPM	180.545,89D	10.924.135,48	10.863.334,90	241.346,47D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				180.545,89D	6.128.832,94	6.153.502,70	155.876,13D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.055.128,63	3.015.087,31	40.041,32D
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.113.872,39	1.113.872,39	0,00
00.01.1122.000122 - (Esp. TCE: 00) - Programa Educação para o Mundo do Trabalho				0,00	1.677,77	1.677,77	0,00
00.01.1503.000503 - (Esp. TCE: 83) - Aquisição de Rolo Compactador - OP. Crédito - nº 17944.100192/2018-33				0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	344.623,75	299.194,73	45.429,02D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 2/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (46349)	P	F	BB - FEX	14.915,31D	211,78	15.000,00	127,09D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				14.915,31D	211,78	15.000,00	127,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (46350)	P	F	BB - IPI	2.482,54D	135.026,17	134.711,59	2.797,12D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.482,54D	83.880,55	83.565,97	2.797,12D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	26.539,18	26.539,18	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	24.606,44	24.606,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (46351)	P	F	BB - ICMS Desoneracao	1.507,14D	26.646,76	26.689,18	1.464,72D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.507,14D	17.794,56	17.836,98	1.464,72D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.532,60	5.532,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.319,60	3.319,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (46352)	P	F	BB - IPVA	2.353,43D	1.122.119,54	1.114.179,97	10.293,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.353,43D	555.819,13	547.879,56	10.293,00D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	198.266,73	198.266,73	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	368.033,68	368.033,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (46353)	P	F	BB - ICMS	113.549,60D	7.982.332,00	7.962.346,31	133.535,29D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				35.293,84D	4.586.358,62	4.488.117,17	133.535,29D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.725.810,19	1.725.810,19	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.670.163,19	1.670.163,19	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				78.255,76D	0,00	78.255,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (46354)	P	F	BB - Prestacao de Servicos	4,74D	0,00	4,74	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4,74D	0,00	4,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (46355)	P	F	BB - Contribuicao de Melhorias	2,91D	0,01	2,92	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2,91D	0,01	2,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (46356)	P	F	BB - AFB	14,97D	0,34	0,00	15,31D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				14,97D	0,34	0,00	15,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (46357)	P	F	BB - AFM	6,24D	0,14	0,00	6,38D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				6,24D	0,14	0,00	6,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (46358)	P	F	BB - Concurso Publico	23,66D	0,01	23,67	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				23,66D	0,01	23,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 (53822)	P	F	Apoio Financeiro Extraordinário - AFM Educação	0,00	44.377,05	43.805,32	571,73D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	571,73	0,00	571,73D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	43.805,32	43.805,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			Recursos Vinculados	387.182,83D	7.981.858,86	7.818.524,04	550.517,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46359)	P	F	BB - Fundo Especial do Petroleo	7.056,89D	121.047,00	116.394,62	11.709,27D
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				7.056,89D	113.989,93	109.340,49	11.706,33D
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	7.057,07	7.054,13	2,94D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 3/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46360)	P	F	BB - CIDE	20,61D	16.453,46	16.465,94	8,13D
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				8,47D	16.444,99	16.453,46	0,00D
00.03.3007.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				12,14D	8,47	12,48	8,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46361)	P	F	BB - Multas Tránsito	10.835,62D	869.825,09	819.023,97	61.636,74D
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				3.521,58D	271.010,66	254.500,41	20.031,83D
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				3.521,58D	271.010,66	254.500,41	20.031,83D
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				3.792,46D	291.857,27	274.076,65	21.573,08D
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	4.747,81	4.747,81	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	15.021,58	15.021,58	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	16.177,11	16.177,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46362)	P	F	BB - Conv. Multas - Polícia Militar	27.943,23D	199.355,78	183.459,49	43.839,52D
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				21.222,52D	174.653,87	168.649,91	27.226,48D
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				6.720,71D	24.701,91	14.809,58	16.613,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (46363)	P	F	BB - Conv. Multas - Polícia Civil	34.447,04D	210.047,55	73.261,67	171.232,92D
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				21.402,65D	185.165,60	43.602,16	162.966,09D
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				13.044,39D	24.881,95	29.659,51	8.266,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46364)	P	F	BB - Conv. Multas - Prefeitura	31.815,80D	224.787,26	236.257,69	20.345,37D
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				23.437,94D	198.403,18	207.003,27	14.837,85D
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				8.377,86D	26.384,08	29.254,42	5.507,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (46365)	P	F	BB - Alienações	4.113,07D	23.577,61	12.333,35	15.357,33D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	376,25	10,02	366,23D
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				179,23D	23.022,13	9.780,33	13.421,03D
00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				3.933,84D	179,23	2.543,00	1.570,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (46366)	P	F	BB - Conv. Corpo de Bombeiros	33.996,47D	132.173,63	109.081,31	57.088,79D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.266,68D	0,00	0,00	1.266,68D
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	119.243,06	77.796,36	41.446,70D
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				32.729,79D	12.930,57	31.284,95	14.375,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (46367)	P	F	BB - Radio Patrulha	11.979,58D	70.726,10	44.651,09	38.054,59D
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				5.342,15D	65.383,95	36.912,56	33.813,54D
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				6.637,43D	5.342,15	7.738,53	4.241,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46368)	P	F	BB - Iluminacao Publica	58.815,39D	540.745,90	578.835,41	20.725,88D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	65.964,32	65.964,32	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				27.491,98D	449.033,97	476.462,11	63,84D
00.03.3008.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				31.323,41D	25.747,61	36.408,98	20.662,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46369)	P	F	BB - Salário Educação	3.163,02D	356.078,75	331.504,81	27.736,96D
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				3.163,02D	352.915,73	328.341,79	27.736,96D
00.03.3036.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação				0,00	3.163,02	3.163,02	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 4/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46370)	P	F	BB - Brasil Carinhoso - apoio às creches	379,43D	387,54	378,92	388,05D
00.01.1113.000113 - (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches				379,43D	8,62	378,92	9,13D
00.03.3113.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F. Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches				0,00	378,92	0,00	378,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (46371)	P	F	BB - Programa Brasil Carinhoso -Educação Infantil	44,73D	1,12	0,10	45,75D
00.01.1115.000115 - (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Educação Infantil				0,10D	1,02	0,10	1,02D
00.03.3115.000115 - (Esp. TCE: 37) - S.F. Programa Brasil Carinhoso - Educação Infantil				44,63D	0,10	0,00	44,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (46441)	P	F	BB - FUNDEB	66.418,33D	3.916.375,08	3.982.793,41	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	2.432.841,32	2.432.841,32	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				61.014,97D	1.386.689,45	1.447.704,42	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				5.403,36D	32.837,78	38.241,14	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	58.603,17	58.603,17	0,00
00.03.3101.000101 - (Esp. TCE: 62) - S.F. Transporte Escolar do Estado				0,00	5.403,36	5.403,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (46442)	P	F	BB - PNATE (Transporte Escolar União)	2.793,10D	33.668,95	32.803,00	3.659,05D
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				2.793,10D	30.875,85	30.009,90	3.659,05D
00.03.3112.000112 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	2.793,10	2.793,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (46443)	P	F	BB - Transporte Escolar Estado	456,94D	463,03	919,97	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				456,94D	6,09	463,03	0,00
00.03.3101.000101 - (Esp. TCE: 62) - S.F. Transporte Escolar do Estado				0,00	456,94	456,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (46836)	P	F	BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	7.449,04D	84.401,22	87.545,28	4.304,98D
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				7.449,04D	76.952,18	80.180,81	4.220,41D
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	7.449,04	7.364,47	84,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (49132)	P	F	BB - Fundo do Meio Ambiente	3.394,57D	260,36	182,36	3.472,57D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				964,36D	78,00	0,00	1.042,36D
00.01.1022.000022 - (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente				182,36D	0,00	182,36	0,00
00.03.3022.000022 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Fundo do Meio Ambiente				2.247,85D	182,36	0,00	2.430,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (49133)	P	F	BB - Fundo da Cultura	1,04D	0,03	0,00	1,07D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1,04D	0,03	0,00	1,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (51388)	P	F	BB - PAR - Móveis Escolares	8.431,13D	8.512,35	16.943,48	0,00
00.01.1121.000121 - (Esp. TCE: 37) - PAR - Móveis escolares				8.431,13D	81,22	8.512,35	0,00C
00.03.3121.000121 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PAR - Móveis escolares				0,00	8.431,13	8.431,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (52311)	P	F	BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	1,62D	0,03	0,00	1,65D
00.01.1307.000307 - (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais				0,00	0,03	0,00	0,03D
00.03.3307.000307 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Benefícios eventuais				1,62D	0,00	0,00	1,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (52312)	P	F	BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	8.772,82D	21.244,07	15.408,07	14.608,82D
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	21.221,39	7.122,38	14.099,01D
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				8.772,82D	22,68	8.285,69	509,81D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 5/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (52313)	P	F	BB - Proteção Social Básica Investimento - Estado	7.803,33D	12.010,23	4.420,81	15.392,75D
00.01.1310.000310 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento				0,00	12.010,23	0,00	12.010,23D
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				7.803,33D	0,00	4.420,81	3.382,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (52314)	P	F	BB - Fundo do Idoso - IR	23,31D	1,78	1,25	23,84D
00.01.1350.000350 - (Esp. TCE: 06) - Doações ao Fundo do Idoso				1,25D	0,53	1,25	0,53D
00.03.3350.000350 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Doações ao Fundo do Idoso				22,06D	1,25	0,00	23,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (52315)	P	F	BB - AcesuasTrab	33,27D	2,30	16,44	19,13D
00.01.1302.000302 - (Esp. TCE: 35) - Acessuas				1,79D	0,51	1,82	0,48D
00.03.3302.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F. Acessuas				31,48D	1,79	14,62	18,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (52316)	P	F	BB - BPC Escola	9,97D	82,57	0,54	92,00D
00.01.1305.000305 - (Esp. TCE: 35) - BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)				0,54D	82,03	0,54	82,03D
00.03.3305.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)				9,43D	0,54	0,00	9,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (52317)	P	F	BB - BL GBF	4.339,42D	21.751,36	10.221,52	15.869,26D
00.01.1309.000309 - (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família				4.339,42D	15.981,94	5.967,52	14.353,84D
00.01.1311.000311 - (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
00.03.3309.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	4.339,42	2.824,00	1.515,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (52318)	P	F	BB - BL GSUAS	8.044,78D	34.794,04	30.020,22	12.818,60D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
00.01.1311.000311 - (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				8.044,78D	15.704,48	15.548,97	8.200,29D
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	16.089,56	14.471,25	1.618,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (52319)	P	F	BB - BL PSB	44.565,77D	187.918,30	226.475,52	6.008,55D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	26.203,54	26.203,54	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				44.565,77D	117.148,99	155.706,21	6.008,55D
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	44.565,77	44.565,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (52320)	P	F	BB - Doações ao FIA	33,51D	2.703,48	1.072,01	1.664,98D
00.01.1009.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				33,51D	2.669,97	1.072,01	1.631,47D
00.03.3009.000009 - (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda				0,00	33,51	0,00	33,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (54098)	P	F	BB - FUNDEB	0,00	892.462,89	888.051,79	4.411,10D
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	528.679,79	528.679,79	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	354.400,88	354.400,88	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	9.382,22	4.971,12	4.411,10D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	178.347,90D	3.559.449,29	3.546.184,20	191.612,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			Recursos Livres / Próprios	147.536,67D	440.089,86	439.912,23	147.714,30D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (46378)	P	F	CEF - Conta Movimento	147.510,92D	440.088,42	439.912,23	147.687,11D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				147.510,92D	359.822,92	416.646,79	90.687,05D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	15.867,05	15.867,05	0,00
00.01.1360.000360 - (Esp. TCE: 89) - Fundo de Habitação - Receita de Alienações				0,00	57.000,06	0,00	57.000,06D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	7.398,39	7.398,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (46379)	P	F	CEF - Cta Poupança	25,75D	1,44	0,00	27,19D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				25,75D	1,44	0,00	27,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			Recursos Vinculados	30.811,23D	3.119.359,43	3.106.271,97	43.898,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000003 (51799)	P	F	CEF - Convênio recapeamento nº 824799/2015	30.811,23D	5.519,18	36.330,41	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				148,29D	0,00	148,29	0,00
00.01.1500.000500 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 824799/2015				30.662,94D	262,38	30.925,32	0,00
00.03.3500.000500 - (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio recapeamento nº 824799/2015				0,00	5.256,80	5.256,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 (53974)	P	F	CEF - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201	0,00	50.091,62	21.575,92	28.515,70D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	209,73	25,32	184,41D
00.01.1506.000506 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201				0,00	49.881,89	21.550,60	28.331,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (54099)	P	F	CEF - FUNDEB	0,00	3.063.748,63	3.048.365,64	15.382,99D
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	1.716.540,00	1.716.540,00	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	1.346.752,42	1.331.825,64	14.926,78D
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	456,21	0,00	456,21D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	274.812,26	189.757,85	85.054,41D
1.1.1.1.1.19.00.05.01			Recursos Livres / Próprios	0,00	274.812,26	189.757,85	85.054,41D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 (54102)	P	F	SICREDI - Conta Movimento	0,00	274.812,26	189.757,85	85.054,41D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	211.070,07	126.015,66	85.054,41D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	40.142,84	40.142,84	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	23.599,35	23.599,35	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.177,36D	1.673.863,66	1.426.754,45	303.286,57D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	817.007,07	817.007,07	0,00
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	817.007,07	817.007,07	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.000001 (46717)	P	P	IPTU - Créditos a receber	0,00	479.579,82	479.579,82	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.000002 (46718)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber	0,00	337.427,25	337.427,25	0,00
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	238.188,11	42.220,00	195.968,11D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	195.968,11	0,00	195.968,11D
1.1.2.3.3.00.00.02			Convênios com a União para a área de Infraestrutura	0,00	195.968,11	0,00	195.968,11D
1.1.2.3.3.00.00.02.00.000001 (54527)	P	P	Conv. Min. das Cidades 846524/2017 - processo 0179542017	0,00	195.968,11	0,00	195.968,11D
1.1.2.3.4			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	42.220,00	42.220,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00.01			Convênios com o Estado para a área da Educação	0,00	42.220,00	42.220,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00.01.00.000001 (53574)	P	P	Transporte Escolar 2018	0,00	42.220,00	42.220,00	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.316,97D	557,37	1.234,92	639,42D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,97D	557,37	1.234,92	639,42D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.316,97D	557,37	1.234,92	639,42D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 7/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.316,97D	557,37	1.234,92	639,42D
1.1.2.4.1.02.01.01 (46444)	P	P	Alienações de Imóveis Urbanos	1.316,97D	557,37	1.234,92	639,42D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	179.240,11D	338.884,09	435.722,80	82.401,40D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	179.240,11D	338.884,09	435.722,80	82.401,40D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (47470)	P	P	D.A. Curto Prazo - TAXAS - PRINCIPAL	7.971,39D	21.900,00	29.871,39	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000007 (51618)	P	P	D.A. Curto Prazo - TAXAS - MULTA E JUROS	29.456,12D	0,00	29.456,12	0,00
1.1.2.5.1.00.00.01			IMPOSTOS	135.512,98D	142.714,79	236.692,06	41.535,71D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 (47468)	P	P	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	88.956,13D	22.388,99	91.925,14	19.419,98D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 (51616)	P	P	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	34.325,83D	64.597,18	94.643,45	4.279,56D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 (47469)	P	P	D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	8.431,71D	22.166,55	14.179,64	16.418,62D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 (51617)	P	P	D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	3.799,31D	33.562,07	35.943,83	1.417,55D
1.1.2.5.1.00.00.02			TAXAS	0,00	166.002,58	131.061,23	34.941,35D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001 (53266)	P	P	D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	0,00	34.396,21	30.804,92	3.591,29D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 (53271)	P	P	D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	0,00	30.775,96	29.071,89	1.704,07D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 (53267)	P	P	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	0,00	9.995,17	7.830,33	2.164,84D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 (53268)	P	P	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	0,00	1.011,29	662,94	348,35D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 (53269)	P	P	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	0,00	68.503,25	47.524,02	20.979,23D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 (53270)	P	P	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	0,00	20.765,93	15.167,13	5.598,80D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007 (53272)	P	P	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Serviços - PRINCIPAL	0,00	313,73	0,00	313,73D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008 (53273)	P	P	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Serviços - MULTA E JUROS	0,00	241,04	0,00	241,04D
1.1.2.5.1.00.00.03			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.299,62D	8.266,72	8.642,00	5.924,34D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001 (47471)	P	P	D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	2.607,10D	647,77	1.187,32	2.067,55D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002 (51619)	P	P	D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	3.692,52D	7.618,95	7.454,68	3.856,79D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.582,45D	110.249,68	124.554,49	24.277,64D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	38.582,45D	110.249,68	124.554,49	24.277,64D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.582,45D	110.249,68	124.554,49	24.277,64D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000002 (49056)	P	P	D.A. Curto Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS - PRINCIPAL	19.280,91D	15.603,00	34.883,91	0,00
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000005 (51621)	P	P	D.A. Curto Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS - MULTA E JUROS	9.827,98D	10.080,00	19.907,98	0,00
1.1.2.6.1.01.00.01			D.A. Curto Prazo - DEB. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	1.357,26D	8.523,50	572,54	9.308,22D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002 (51722)	P	P	D.A. Curto - Prazo - Ressarcimento Plano de Saúde - Principal	1.135,51D	7.537,85	471,01	8.202,35D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004 (50031)	P	P	D.A. Curto - Prazo - Ressarcimento Plano de Saúde - Multas e Juros	221,75D	985,65	101,53	1.105,87D
1.1.2.6.1.01.00.02			ALUGUEIS	8.116,30D	8.049,12	13.649,45	2.515,97D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001 (49055)	P	P	D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - PRINCIPAL	6.763,88D	4.467,22	8.995,13	2.235,97D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002 (51622)	P	P	D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	1.352,42D	3.581,90	4.654,32	280,00D
1.1.2.6.1.01.00.03			PERMISSÕES E CONCESSÕES	0,00	1.197,87	281,18	916,69D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000001 (53277)	P	P	D.A. Curto Prazo - Permissões e Concessões - PRINCIPAL	0,00	1.149,51	250,00	899,51D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000002 (53278)	P	P	D.A. Curto Prazo - Permissões e Concessões - MULTA E JUROS	0,00	48,36	31,18	17,18D
1.1.2.6.1.01.00.04			SERVIÇOS	0,00	265,24	190,47	74,77D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 (53281)	P	P	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	0,00	225,54	161,10	64,44D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 (53280)	P	P	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	0,00	39,70	29,37	10,33D
1.1.2.6.1.01.00.05			AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	61.452,89	54.611,56	6.841,33D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000001 (53285)	P	P	D.A. Curto Prazo - Empréstimos - PRINCIPAL	0,00	34.883,91	29.607,54	5.276,37D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000002 (53286)	P	P	D.A. Curto Prazo - Empréstimos - MULTA E JUROS	0,00	26.568,98	25.004,02	1.564,96D
1.1.2.6.1.01.00.06			ALIENAÇÕES	0,00	5.078,06	457,40	4.620,66D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001 (53287)	P	P	D.A. Curto Prazo - Alienação - PRINCIPAL	0,00	3.002,88	221,54	2.781,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000002 (53284)	P	P	D.A. Curto Prazo - Alienação - MULTA E JUROS	0,00	2.075,18	235,86	1.839,32D
1.1.2.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	162.962,17C	168.977,34	6.015,17	0,00C
1.1.2.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.885,56C	133.885,56	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	133.885,56C	133.885,56	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000001 (53232)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. IPTU- Principal	64.582,15C	64.582,15	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000002 (53233)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. ISS- Principal	7.050,60C	7.050,60	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000003 (53234)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. TAXAS - Principal	6.226,45C	6.226,45	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000004 (53241)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. CONTRIB. MELHORIA - Principal	2.036,41C	2.036,41	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000005 (53254)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. IPTU - Multa e Juros	24.920,55C	24.920,55	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000006 (53255)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. ISS - Multa e Juros	3.176,99C	3.176,99	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000007 (53256)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. TAXAS - Multa e Juros	23.008,18C	23.008,18	0,00	0,00
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000008 (53257)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. CONTRIB. MELHORIA - Multa e Jur	2.884,23C	2.884,23	0,00	0,00
1.1.2.9.5			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - M	29.076,61C	35.091,78	6.015,17	0,00C
1.1.2.9.5.05			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI	29.076,61C	35.091,78	6.015,17	0,00C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.000001 (53258)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. ALUGUEIS - Principal	5.283,27C	5.283,27	0,00	0,00
1.1.2.9.5.05.00.00.00.000002 (53259)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. ALIENAÇÃO - Principal	15.060,32C	15.060,32	0,00	0,00
1.1.2.9.5.05.00.00.00.000003 (53260)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. PLANO DE SAÚDE - Multa e Juros	0,00	647,15	647,15	0,00
1.1.2.9.5.05.00.00.00.000004 (53261)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. ALUGUEIS - Multa e Juros	1.056,38C	6.424,40	5.368,02	0,00C
1.1.2.9.5.05.00.00.00.000005 (53262)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. ALIENAÇÃO - Multa e Juros	7.676,64C	7.676,64	0,00	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.425,78D	1.375.932,54	1.386.764,24	2.594,08D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.758,44D	416.429,75	422.632,07	2.556,12D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.758,44D	416.429,75	422.632,07	2.556,12D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.210,74D	309.485,87	311.540,49	2.156,12D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	246.054,97	246.054,97	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.210,74D	63.430,90	65.485,52	2.156,12D
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.547,70D	106.943,88	111.091,58	400,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	4.614,20D	9.827,97	14.442,17	0,00C
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	4.614,20D	9.827,97	14.442,17	0,00C
1.1.3.4.1.01			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	399,20D	9.827,97	10.227,17	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000003 (49573)	P	P	Luiz Mauricio Ferreira dos Santos	399,20D	0,00	399,20	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000004 (53395)	P	P	Alexandre Caldeira Eireli	0,00	9.827,97	9.827,97	0,00
1.1.3.4.1.04			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS SEM RESPAL	4.215,00D	0,00	4.215,00	0,00
1.1.3.4.1.04.00.00.00.000001 (51870)	P	P	Bloqueio Judicial ação 0301480.87.2017.8.24.0037	4.215,00D	0,00	4.215,00	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53,14D	261.118,27	261.133,45	37,96D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53,14D	261.118,27	261.133,45	37,96D
1.1.3.5.1.99			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	53,14D	261.118,27	261.133,45	37,96D
1.1.3.5.1.99.00.01			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	53,14D	261.118,27	261.133,45	37,96D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 (49514)	P	F	UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	53,14D	261.118,27	261.133,45	37,96D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				53,14D	261.118,27	261.133,45	37,96D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	632.383,01	632.383,01	0,00
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	632.383,01	632.383,01	0,00
1.1.3.6.3.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	632.383,01	632.383,01	0,00
1.1.3.6.3.99.02			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	632.383,01	632.383,01	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01			Reenquadramento do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa (GILL-R	0,00	632.383,01	632.383,01	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01			Valores a compesar conforme Relatório Final de 21/06/2018	0,00	632.383,01	632.383,01	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000001 (53894)	P	P	Compensação do ano de 2013	0,00	30.833,75	30.833,75	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000002 (53895)	P	P	Compensação do ano de 2014	0,00	148.719,95	148.719,95	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000003 (53896)	P	P	Compensação do ano de 2015	0,00	142.064,91	142.064,91	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000004 (53897)	P	P	Compensação do ano de 2016	0,00	149.658,73	149.658,73	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000005 (53898)	P	P	Compensação do ano de 2017	0,00	149.870,57	149.870,57	0,00
1.1.3.6.3.99.02.01.01.000006 (53899)	P	P	Compensação do ano de 2018	0,00	11.235,10	11.235,10	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	56.173,54	56.173,54	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	56.173,54	56.173,54	0,00
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.755,60	2.755,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	2.755,60	2.755,60	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (46252)	P	F	SALARIO FAMILIA	0,00	2.755,60	2.755,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	434,43	434,43	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.750,39	1.750,39	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	570,78	570,78	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	53.417,94	53.417,94	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	53.417,94	53.417,94	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46334)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	53.417,94	53.417,94	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24.326,62	24.326,62	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	9.503,00	9.503,00	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	6.926,62	6.926,62	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	12.661,70	12.661,70	0,00
1.1.5			ESTOQUES	12.000,00D	280,00	12.280,00	0,00
1.1.5.1			MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.5.1.1			MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.5.1.1.99 (40427)	P	P	OUTRAS MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.5.4			MATÉRIAS-PRIMAS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.1.5.4.1			MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.1.5.4.1.02			MATÉRIAS-PRIMAS - ARMAZÉNS DE TERCEIROS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.1.5.4.1.02.00.01			MATÉRIAS-PRIMAS - ARMAZÉNS DE TERCEIROS	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.1.5.4.1.02.00.01.01			DEPOSITO / EMPRESA => CBB IND. E COM DE ASFALTOS E ENGENHAI	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.1.5.4.1.02.00.01.01.000001 (49558)	P	P	Créditos em matéria prima do ano de 2012	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	24.699,65	22.438,81	2.260,84D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	22.999,65	21.388,81	1.610,84D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.999,65	21.388,81	1.610,84D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	1.700,00	1.050,00	650,00D
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.700,00	1.050,00	650,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.520.586,96D	1.776.779,27	1.625.270,88	32.672.095,35D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.871,20D	504.374,98	581.084,01	44.162,17D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	120.871,20D	504.374,98	581.084,01	44.162,17D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.871,20D	504.374,98	581.084,01	44.162,17D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	500,00D	35,41	535,41	0,00
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	500,00D	35,41	535,41	0,00
1.2.1.1.1.03.02.01 (50032)	P	P	Alienações de Imóveis Urbanos	500,00D	35,41	535,41	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	496.023,00D	233.317,21	152.840,21	576.500,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01			IMPOSTOS NÃO CIRCULANTE	440.440,00D	131.480,73	91.920,73	480.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001 (46382)	P	P	D.A. Longo Prazo - IPTU - PRINCIPAL	105.000,00D	26.768,99	44.768,99	87.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002 (51624)	P	P	D.A. Longo Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	162.000,00D	71.548,24	8.548,24	225.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003 (46383)	P	P	D.A. Longo Prazo - ISS - Principal	69.440,00D	0,00	35.440,00	34.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004 (51626)	P	P	D.A. Longo Prazo - ISS - MULTA E JUROS	104.000,00D	33.163,50	3.163,50	134.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02			TAXAS	21.900,00D	97.576,20	38.976,20	80.500,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001 (46384)	P	P	D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	21.900,00D	24.154,15	25.054,15	21.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002 (51625)	P	P	D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	0,00	27.922,05	13.922,05	14.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003 (55928)	P	P	D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004 (55930)	P	P	D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005 (55931)	P	P	D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006 (55932)	P	P	D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.683,00D	4.260,28	21.943,28	16.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000001 (46385)	P	P	D.A. Longo Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PRINCIPAL	11.374,00D	0,00	9.374,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000002 (51623)	P	P	D.A. Longo Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	22.309,00D	4.260,28	12.569,28	14.000,00D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.318,00D	51.988,96	28.306,96	54.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02			ALUGUEIS	4.635,00D	7.718,17	2.353,17	10.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000001 (46386)	P	P	D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS- PRINCIPAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000002 (51627)	P	P	D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	4.635,00D	718,17	2.353,17	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05			AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000001 (55940)	P	P	D.A. Longo Prazo - Empréstimos - PRINCIPAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002 (55941)	P	P	D.A. Longo Prazo - Empréstimos - MULTA E JUROS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06			ALIENAÇÕES	25.683,00D	270,79	25.953,79	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000001 (46387)	P	P	D.A. Longo Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS- PRINCIPAL	15.603,00D	34,93	15.637,93	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000002 (51628)	P	P	D.A. Longo Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS - MULTA E JUROS	10.080,00D	235,86	10.315,86	0,00
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	405.969,80C	219.033,40	399.401,43	586.337,83C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	382.288,41C	199.224,05	340.986,18	524.050,54C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010 (53235)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Principal	76.230,00C	51.518,58	64.582,15	89.293,57C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011 (53246)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Multa e Juros	117.612,00C	52.167,73	126.936,81	192.381,08C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012 (53236)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS- Principal	58.065,73C	23.718,09	3.616,01	37.963,65C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013 (53247)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS - Multa e Juros	86.964,80C	36.684,02	51.684,40	101.965,18C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014 (53244)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS- Principal	17.106,09C	3.154,15	45.616,99	59.568,93C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015 (53248)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS - Multa e Juros	0,00	13.922,05	38.505,88	24.583,83C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000016 (53245)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. CONTRIB. MELHORIA -Principal	8.884,23C	5.490,15	0,00	3.394,08C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000017 (53249)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -	17.425,56C	12.569,28	10.043,94	14.900,22C
1.2.1.1.1.99.05			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.681,39C	19.809,35	58.415,25	62.287,29C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003 (53252)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALUGUEIS - Multa e juros	3.620,40C	1.264,85	0,00	2.355,55C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000010 (53250)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALUGUEIS - Principal	0,00	0,00	6.632,87	6.632,87C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000011 (53251)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALIENAÇÕES - Principal	12.187,50C	9.406,16	0,00	2.781,34C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000012 (53253)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALIENAÇÃO - Multa e juros	7.873,49C	9.138,34	3.104,17	1.839,32C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000013 (55968)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. PLANO DE SAÚDE - Principal	0,00	0,00	4.800,01	4.800,01C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000014 (55969)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. PLANO DE SAÚDE - Multa e juros	0,00	0,00	647,15	647,15C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000015 (55970)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. EMPRESTIMOS - Principal	0,00	0,00	23.193,46	23.193,46C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000016 (55974)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. EMPRESTIMOS - Multa e Juros	0,00	0,00	20.037,59	20.037,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.2.2			INVESTIMENTOS	5.316,66D	4.703,10	5.661,53	4.358,23D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	5.316,66D	4.703,10	5.661,53	4.358,23D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.316,66D	4.703,10	5.661,53	4.358,23D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	5.316,66D	4.703,10	5.661,53	4.358,23D
1.2.2.1.1.01.07			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.316,66D	4.703,10	5.661,53	4.358,23D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000001 (49100)	P	P	CPIMMOC	4.222,85D	1.438,68	5.661,53	0,00D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000002 (53229)	P	P	CIMCATARINA	1.093,81D	3.264,42	0,00	4.358,23D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.394.399,10D	1.267.701,19	1.038.525,34	32.623.574,95D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.267.950,00D	675.210,22	95.170,28	5.847.989,94D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.267.950,00D	675.210,22	95.170,28	5.847.989,94D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.653.458,67D	327.050,98	23.529,61	1.956.980,04D
1.2.3.1.1.01.01 (40941)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	36.726,56D	5.084,36	3.200,00	38.610,92D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	43.438,83D	4.390,00	3.720,00	44.108,83D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	551,66D	2.108,18	2.108,18	551,66D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (793)	106.945,00D	0,00	0,00	106.945,00D
1.2.3.1.1.01.05 (40945)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	0,00	3.695,00	3.600,00	95,00D
1.2.3.1.1.01.06 (40946)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (796)	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
1.2.3.1.1.01.07 (40947)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	23.411,32D	0,00	2.189,99	21.221,33D
1.2.3.1.1.01.09 (40949)	P	P	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	9.167,00D	3.420,00	0,00	12.587,00D
1.2.3.1.1.01.19 (40958)	P	P	MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	357.900,86D	3.080,00	0,00	360.980,86D
1.2.3.1.1.01.20 (40959)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	887.737,37D	281.423,49	3.623,49	1.165.537,37D
1.2.3.1.1.01.99 (40961)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	185.610,07D	23.849,95	5.087,95	204.372,07D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	285.227,31D	86.379,67	58.750,39	312.856,59D
1.2.3.1.1.02.01 (40964)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	231.142,70D	81.910,67	47.143,79	265.909,58D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	54.084,61D	4.469,00	11.606,60	46.947,01D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	592.286,69D	48.613,62	9.669,43	631.230,88D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	76.236,88D	5.419,88	2.657,59	78.999,17D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	4.906,00D	0,00	80,00	4.826,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	511.143,81D	43.193,74	6.931,84	547.405,71D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	97.207,49D	46.285,95	3.220,85	140.272,59D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	47.351,29D	0,00	0,00	47.351,29D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	49.856,20D	46.285,95	3.220,85	92.921,30D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.639.769,84D	166.880,00	0,00	2.806.649,84D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	2.639.769,84D	166.880,00	0,00	2.806.649,84D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	29.802.042,60D	449.201,49	67.850,05	30.183.394,04D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.802.042,60D	449.201,49	67.850,05	30.183.394,04D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	24.241.297,75D	6.586,17	57.000,06	24.190.883,86D
1.2.3.2.1.01.03 (41012)	P	P	EDIFÍCIOS (650)	8.875.336,40D	6.586,17	0,00	8.881.922,57D
1.2.3.2.1.01.04 (41014)	P	P	TERRENOS/GLEBAS (652)	15.365.961,35D	0,00	57.000,06	15.308.961,29D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	925.898,79D	0,00	0,00	925.898,79D
1.2.3.2.1.04.06 (41043)	P	P	EDIFÍCIOS (785)	242.858,79D	0,00	0,00	242.858,79D
1.2.3.2.1.04.13 (41050)	P	P	TERRENOS (787)	683.040,00D	0,00	0,00	683.040,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	3.614.020,74D	267.871,55	10.849,99	3.871.042,30D
1.2.3.2.1.05.01 (41058)	P	P	RUAS	2.746.610,02D	267.871,55	10.849,99	3.003.631,58D
1.2.3.2.1.05.99 (41067)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	867.410,72D	0,00	0,00	867.410,72D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.020.825,32D	174.743,77	0,00	1.195.569,09D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.020.825,32D	174.743,77	0,00	1.195.569,09D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (46868)	P	P	Obras em andamento - bens comuns	66.491,23D	0,00	0,00	66.491,23D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 (46869)	P	P	Obras em andamento - bens especiais	954.334,09D	174.743,77	0,00	1.129.077,86D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	2.675.593,50C	143.289,48	875.505,01	3.407.809,03C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	2.675.593,50C	143.289,48	875.505,01	3.407.809,03C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.935.305,70C	123.350,76	603.484,12	2.415.439,06C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	507.083,91C	7.158,17	200.798,66	700.724,40C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46389)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO (757)	7.592,03C	86,01	8.542,56	16.048,58C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (46401)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	3.597,44C	31,49	190,47	3.756,42C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (46390)	P	P	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARI	141,66C	34,00	94,00	201,66C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (46393)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	16.337,05C	1.727,25	3.840,79	18.450,59C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (46398)	P	P	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTACÃO (784)	13.408,09C	1.393,49	3.879,39	15.893,99C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (46402)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.545,90C	2.162,44	17.457,13	77.840,59C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (46403)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	96.593,43C	0,00	35.791,72	132.385,15C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (46404)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	300.254,05C	1.723,49	129.234,70	427.765,26C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (51748)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	6.565,00C	0,00	1.570,86	8.135,86C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000015 (52078)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL (7	49,26C	0,00	197,04	246,30C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	166.412,63C	21.518,87	53.945,00	198.838,76C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (46395)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	149.319,75C	17.356,90	48.469,64	180.432,49C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (46399)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (790)	17.092,88C	4.161,97	5.475,36	18.406,27C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	209.240,58C	5.726,97	68.766,38	272.279,99C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (46396)	P	P	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	163.686,85C	2.596,23	52.088,49	213.179,11C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (46391)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	45.553,73C	3.130,74	16.677,89	59.100,88C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	54.755,62C	956,75	27.717,09	81.515,96C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (46877)	P	P	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	19.012,72C	0,00	10.754,52	29.767,24C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002 (46392)	P	P	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	30.963,50C	0,00	9.253,65	40.217,15C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (51856)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	4.779,40C	956,75	7.708,92	11.531,57C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	997.812,96C	87.990,00	252.256,99	1.162.079,95C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (46397)	P	P	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÃO MECANICA (783)	997.812,96C	87.990,00	252.256,99	1.162.079,95C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	740.287,80C	19.938,72	272.020,89	992.369,97C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	717.793,92C	19.938,72	264.522,93	962.378,13C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (46872)	P	P	(R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL) (650)	717.793,92C	19.938,72	264.522,93	962.378,13C
1.2.3.8.1.02.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	9.897,48C	0,00	3.299,16	13.196,64C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (46873)	P	P	(R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	9.897,48C	0,00	3.299,16	13.196,64C
1.2.3.8.1.02.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	12.596,40C	0,00	4.198,80	16.795,20C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (46874)	P	P	(R) DEP - EDIFICIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	12.596,40C	0,00	4.198,80	16.795,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.656.149,35C	75.403.393,39	76.217.790,51	34.470.546,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	893.699,44C	22.668.127,76	23.271.015,86	1.496.587,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	735.343,61C	11.096.330,58	11.451.529,84	1.090.542,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	735.343,61C	9.695.815,90	10.051.015,16	1.090.542,87C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	735.343,61C	9.691.319,37	10.046.518,63	1.090.542,87C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	735.343,61C	8.360.728,72	8.551.612,38	926.227,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.576.176,98	6.576.176,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (46543)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	0,00	3.880.038,85	3.880.038,85	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.180.118,05	3.180.118,05	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	477.689,10	477.689,10	0,00
00.01.1311.000311 - (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	15.008,38	15.008,38	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	93.173,94	93.173,94	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	57.758,46	57.758,46	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	16.089,56	16.089,56	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	40.201,36	40.201,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (46553)	P	F	ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.235.334,47	1.235.334,47	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	1.235.334,47	1.235.334,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (46554)	P	F	ENSINO FUNDAMENTAL/ATIVIDADE MEIO - FOLHA DE PAGAM	0,00	358.348,10	358.348,10	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.090,86	13.090,86	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.317,50	1.317,50	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	309.292,30	309.292,30	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	34.647,44	34.647,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000015 (46556)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	602.399,64	602.399,64	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	602.399,64	602.399,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000025 (49356)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL/ATIVIDADE MEIO (CRECHE) - FOLHA	0,00	194.731,65	194.731,65	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	179.598,11	179.598,11	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	15.133,54	15.133,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000029 (51498)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAR) - FOLHA DE PAGAMEN	0,00	305.324,27	305.324,27	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	305.324,27	305.324,27	0,00
2.1.1.1.1 (53314)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.496,53	4.496,53	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	4.496,53	4.496,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	230,48C	503.045,54	502.815,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46884)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	230,48C	503.045,54	502.815,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	735.113,13C	1.281.506,20	1.472.620,34	926.227,27C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46885)	P	P	FÉRIAS	735.113,13C	1.281.506,20	1.472.620,34	926.227,27C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	735.343,61	735.343,61	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	735.343,61	735.343,61	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (47862)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	735.343,61	735.343,61	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	595.247,04	759.562,64	164.315,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	304.314,46	304.314,46	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.000002 (49243)	P	F	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	304.314,46	304.314,46	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	304.314,46	304.314,46	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	0,00	290.932,58	455.248,18	164.315,60C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000022 (49161)	P	P	ADÃO CARLOS WAGNER	0,00	44.165,58	44.165,58	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000025 (49165)	P	P	JULIANA CRISTINA CHIESA	0,00	35.000,12	35.000,12	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000028 (49220)	P	P	ARLETE TRIQUES HOFFELDER	0,00	12.291,24	12.291,24	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000037 (49681)	P	P	SONIA JESUS DE OLIVEIRA	0,00	21.044,35	21.044,35	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000040 (49774)	P	P	ERLI TEREZINHA BLACKA	0,00	24.574,08	24.574,08	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000043 (51293)	P	P	LUCELIA SEVERO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	44.797,23	44.797,23	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000046 (51297)	P	P	MARCIO JOAREZ DUDAS	0,00	20.781,00	20.781,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000049 (51301)	P	P	VERONILDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	45.796,90	45.796,90	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000052 (51588)	P	P	VALDEMAR ANOLETTO	0,00	19.178,85	19.178,85	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000055 (51592)	P	P	INEIVA IRENA SPIER E OUTROS	0,00	12.447,22	12.447,22	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000058 (51795)	P	P	NEUSA APARECIDA VALDUGA	0,00	10.856,01	10.856,01	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000061 (51935)	P	P	JUCIANI PEDROSO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	11.623,45	11.623,45C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000064 (52080)	P	P	ROSELI DA SILVEIRA PINTO	0,00	0,00	95.261,51	95.261,51C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000067 (53605)	P	P	IVONE SCHMITZ CHIESA E OUTROS	0,00	0,00	57.430,64	57.430,64C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.400.514,68	1.400.514,68	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.400.514,68	1.400.514,68	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.400.514,68	1.400.514,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.400.514,68	1.400.514,68	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (46532)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.400.514,68	1.400.514,68	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	696.200,48	696.200,48	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	103.457,81	103.457,81	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	451.582,56	451.582,56	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	109.173,29	109.173,29	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	16.880,40	16.880,40	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	10.033,54	10.033,54	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	8.822,19	8.822,19	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	4.364,41	4.364,41	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	100.895,02	246.161,39	145.266,37C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	95.027,12	240.293,49	145.266,37C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	95.027,12	240.293,49	145.266,37C
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	95.027,12	240.293,49	145.266,37C
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	95.027,12	240.293,49	145.266,37C
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (53913)	P	F	BADESC - Agencia de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	47.513,56	47.513,56	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	47.513,56	47.513,56	0,00
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000002 (53918)	P	P	BADESC - Agencia de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	47.513,56	192.779,93	145.266,37C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	5.867,90	5.867,90	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	5.867,90	5.867,90	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	5.867,90	5.867,90	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (53917)	P	F	BADESC - Agencia de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	5.867,90	5.867,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.867,90	5.867,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.513,62C	9.736.121,39	9.884.150,99	244.543,22C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	96.513,62C	9.736.121,39	9.884.150,99	244.543,22C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	96.513,62C	9.736.121,39	9.884.150,99	244.543,22C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	96.513,62C	9.736.121,39	9.884.150,99	244.543,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	96.513,62C	9.736.121,39	9.884.150,99	244.543,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49078)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	309.527,28	309.527,28	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	85.765,94	85.765,94C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	0,00	10.599,89	10.599,89C
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	0,00	42,19	42,19C
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	0,00	42,28	42,28C
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	0,00	63,32	63,32C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	130.681,18	44.915,24	85.765,94D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	55.421,64	44.821,75	10.599,89D
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	20.971,18	20.971,18	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	42,19	0,00	42,19D
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	42,28	0,00	42,28D
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	63,32	0,00	63,32D
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	2.411,80	2.411,80	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	130,25	130,25	0,00
00.01.1500.000500 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 824799/2015				0,00	25.406,14	25.406,14	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	69.131,50	69.131,50	0,00
00.03.3008.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	5.077,00	5.077,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	148,80	148,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 (46225)	P	F	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	2.528,74	2.528,74	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.528,74	2.528,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (46226)	P	F	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	0,00	8.165,35	8.165,35	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.165,35	8.165,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (46227)	P	F	MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	35.266,34	35.266,34	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.929,09	4.929,09	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	14.104,33	14.104,33	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	11.638,07	11.638,07	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	425,56	425,56	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	1.401,36	1.401,36	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	2.767,93	2.767,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 (46232)	P	F	PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.380,00	1.380,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 16/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (46234)	P	F	AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	419,00	419,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	138,00	138,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	281,00	281,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 (46237)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME	0,00	22.877,86	22.877,86	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	19.799,90	19.799,90	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	3.077,96	3.077,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000019 (46241)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	7.012,25C	80.646,42	73.634,17	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.398,26	0,00	1.398,26D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	5.613,99	0,00	5.613,99D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.398,26C	17.463,71	17.463,71	1.398,26C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				5.613,99C	53.718,19	53.718,19	5.613,99C
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	2.368,50	2.368,50	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	83,77	83,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (46242)	P	F	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	33.215,00	33.215,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	33.215,00	33.215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (46485)	P	F	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	56.380,97	56.380,97	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	34.514,26	34.514,26	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	21.146,71	21.146,71	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (46486)	P	F	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	373.467,00	373.467,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	302.859,81	302.859,81	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	24.331,99	24.331,99	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	2.345,82	2.345,82	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	993,49	993,49	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	3.088,63	3.088,63	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	34.135,04	34.135,04	0,00
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	659,24	659,24	0,00
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	1.398,09	1.398,09	0,00
00.03.3302.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F. Acessuas				0,00	14,62	14,62	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	1.140,27	1.140,27	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 17/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (46487)	P	F	LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	189.283,64	189.283,64	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	137.652,54	137.652,54	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.035,66	6.035,66	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	3.170,22	3.170,22	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	12.388,22	12.388,22	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	19.236,08	19.236,08	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	3.782,34	3.782,34	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	6.697,42	6.697,42	0,00
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	321,16	321,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (46488)	P	F	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	8.834,40	8.834,40	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.711,20	4.711,20	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	523,20	523,20	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (46489)	P	F	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.876,19	7.876,19	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	472,07	472,07	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	7.117,45	7.117,45	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	286,67	286,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (46490)	P	F	ELMO PAPELARIA LTDA - ME	0,00	1.701,36	1.701,36	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.654,51	1.654,51	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	46,85	46,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (46491)	P	F	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	13.094,62	13.094,62	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.784,32	4.784,32	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	7.576,95	7.576,95	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	126,36	126,36	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	126,04	126,04	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	480,95	480,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (46493)	P	F	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	147.662,15	147.662,15	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	92.800,58	92.800,58	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	51.842,51	51.842,51	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	3.019,06	3.019,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 (46497)	P	F	NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	28.279,92	28.279,92	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	20.760,60	20.760,60	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	7.519,32	7.519,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 (46498)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	118,29	118,29	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	118,29	118,29	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 (46501)	P	F	Ol S.A	0,00	32.730,99	32.730,99	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	21.750,04	21.750,04	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	10.318,21	10.318,21	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	662,74	662,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (46503)	P	F	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	15.999,20	15.999,20	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	15.999,20	15.999,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000037 (46504)	P	F	CLARO S.A.	0,00	27.933,53	27.933,53	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	27.933,53	27.933,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000038 (46505)	P	F	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	42.126,67	42.126,67	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	28.769,89	28.769,89	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	12.966,78	12.966,78	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (46506)	P	F	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	742.761,16	742.761,16	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	452.320,19	452.320,19	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	288.306,68	288.306,68	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	2.134,29	2.134,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (46507)	P	F	VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (46508)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	11.501,37C	486.368,06	489.583,61	14.716,92C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.367,68	0,00	6.367,68D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.985,90	0,00	4.985,90D
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	42,19	0,00	42,19D
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	42,28	0,00	42,28D
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	63,32	0,00	63,32D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				6.367,68C	73.466,89	81.466,25	14.367,04C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				4.985,90C	64.265,30	70.512,07	11.232,67C
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	318.087,70	318.087,70	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				42,19C	466,80	513,85	89,24C
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				42,28C	470,24	517,26	89,30C
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				63,32C	773,70	867,80	157,42C
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	793,28	793,28	0,00
00.03.3008.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	14.193,10	14.193,10	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	45,68	328,30	282,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (46528)	P	F	SAMOURA CONFECOES LTDA - ME	0,00	9.056,03	9.056,03	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	9.056,03	9.056,03	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 19/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 (46529)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	155.005,53	155.005,53	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	149.778,91	149.778,91	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.226,62	5.226,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (46530)	P	F	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	253.295,38	253.295,38	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	86.346,28	86.346,28	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	166.949,10	166.949,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 (46535)	P	F	CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	6.217,50	6.217,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.217,50	6.217,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046 (46536)	P	F	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	4.428,47	4.428,47	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.428,47	4.428,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 (46538)	P	F	T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 (46540)	P	F	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICI	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 (46541)	P	F	CARTORIO DE PAZ - TABELIONATO E REGISTRO CIVIL	0,00	986,95	986,95	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	986,95	986,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (46542)	P	F	C & C SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA ME	0,00	1.150,50	1.150,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	767,00	767,00	0,00
00.01.1009.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	383,50	383,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000053 (46565)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	43.549,40	43.549,40	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	31.628,13	31.628,13	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	2.704,16	2.704,16	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	2.740,31	2.740,31	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	2.962,73	2.962,73	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	46,72	46,72	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	26,06	26,06	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	50,00	50,00	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	50,00	50,00	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	3.243,87	3.243,87	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	50,00	50,00	0,00
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	47,42	47,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054 (46566)	P	F	AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	122.519,99	122.519,99	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	121.278,99	121.278,99	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	791,00	791,00	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	450,00	450,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 20/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (46567)	P	F	FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	16.596,00	16.596,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	16.596,00	16.596,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 (46568)	P	F	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (46569)	P	F	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	26.473,40	26.473,40	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	26.473,40	26.473,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000058 (46570)	P	F	JULIANO SCHNEIDER	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000061 (46574)	P	F	MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	5.341,26	5.341,26	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	84,46	84,46	0,00
00.03.3500.000500 - (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio recapeamento nº 824799/2015				0,00	5.256,80	5.256,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (46578)	P	F	BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	83.118,00	83.118,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	83.118,00	83.118,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (46579)	P	F	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	0,00	140.423,49	141.282,68	859,19C
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	44.411,40	44.690,64	279,24C
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	34.137,63	34.416,87	279,24C
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	36.763,55	37.064,26	300,71C
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	1.226,23	1.226,23	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	12.384,68	12.384,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (46583)	P	F	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	0,00	606,00	606,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	606,00	606,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 (46584)	P	F	PAPELARIA DEMATICA LTDA	0,00	290,86	290,86	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	290,86	290,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (46589)	P	F	RAIZES DIARIO, JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (46590)	P	F	IMPrensa NACIONAL	0,00	396,48	396,48	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	396,48	396,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (45236)	P	F	PB AUTO PEÇAS E FERRAGENS LTDA	0,00	4.862,26	4.862,26	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.932,60	3.932,60	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	74,00	74,00	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	165,00	165,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	394,16	394,16	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	296,50	296,50	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 21/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (46597)	P	F	PEDREIRA TRIANGULO LTDA	0,00	5.743,40	5.743,40	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.076,15	3.076,15	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	2.667,25	2.667,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 (46598)	P	F	VAGUI CONFECÇÕES LTDA	0,00	3.287,80	3.287,80	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.411,80	2.411,80	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	876,00	876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081 (46600)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	258.228,73	258.228,73	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	95.741,39	95.741,39	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	45.810,83	45.810,83	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	52.185,29	52.185,29	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	14.160,32	14.160,32	0,00
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	9.624,20	9.624,20	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	31.062,70	31.062,70	0,00
00.03.3036.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação				0,00	930,00	930,00	0,00
00.03.3101.000101 - (Esp. TCE: 62) - S.F. Transporte Escolar do Estado				0,00	5.860,30	5.860,30	0,00
00.03.3112.000112 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	2.793,10	2.793,10	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	60,60	60,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (46601)	P	F	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	927.789,82	927.789,82	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	264.766,64	264.766,64	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	507.974,70	507.974,70	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	5.104,58	5.104,58	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	31.943,90	31.943,90	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000083 (46602)	P	F	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	0,00	126,00	126,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (46604)	P	F	MOISES DIERSMANN	0,00	12.268,89	12.268,89	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.268,89	12.268,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000086 (46607)	P	F	SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	768,60	768,60	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	768,60	768,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000090 (46611)	P	F	TOTAL SPORTS LTDA	0,00	7.437,00	7.437,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.898,00	6.898,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	539,00	539,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000091 (46612)	P	F	SUPERAR LTDA - EPP	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094 (46619)	P	F	T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - ME	0,00	10.832,64	10.832,64	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.832,64	10.832,64	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (46622)	P	F	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	26.561,12	26.561,12	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.857,90	14.857,90	0,00
00.01.1009.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	655,00	655,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	2.536,62	2.536,62	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	1.654,50	1.654,50	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	6.534,60	6.534,60	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	322,50	322,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (46624)	P	F	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO LTDA	0,00	27.965,84	27.965,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.327,26	8.327,26	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	16.868,01	16.868,01	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	219,15	219,15	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	185,83	185,83	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	488,91	488,91	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	774,96	774,96	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	912,07	912,07	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	189,65	189,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (46626)	P	F	TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	20.403,15	20.403,15	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.711,80	13.711,80	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	5.979,30	5.979,30	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	712,05	712,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (46627)	P	F	BRAGHIROLLI ALIMENTOS LTDA	0,00	10.519,43	10.519,43	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.590,30	4.590,30	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	2.325,26	2.325,26	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	2.127,65	2.127,65	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	1.369,87	1.369,87	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	106,35	106,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104 (46629)	P	F	FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	0,00	42.280,00	42.280,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	38.438,00	38.438,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	3.842,00	3.842,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (46630)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	1.872,09	1.872,09	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	677,75	677,75	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.194,34	1.194,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (46633)	P	F	AMARILDO PEDRO BISCARO 40098737953	0,00	700,00	700,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (46635)	P	F	JUDITE DELLAI MEI	0,00	5.971,00	5.971,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.291,00	5.291,00	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	680,00	680,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 23/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 (46637)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	20.778,87	20.778,87	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.012,72	9.012,72	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	10.148,87	10.148,87	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	20,99	20,99	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	1.596,29	1.596,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (46642)	P	F	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	2.099,70	2.099,70	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.099,70	2.099,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (46643)	P	F	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	178.046,13	178.046,13	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	47.587,40	47.587,40	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	18.991,66	18.991,66	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	27,90	27,90	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	90.997,96	90.997,96	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	880,21	880,21	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	180,43	180,43	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.500,57	1.500,57	0,00
00.03.3008.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	17.138,88	17.138,88	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	392,27	392,27	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	274,02	274,02	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	74,83	74,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119 (46644)	P	F	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	162,90	162,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	104,90	104,90	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	58,00	58,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (46645)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	9.960,85	9.960,85	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.284,82	2.284,82	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.660,14	6.660,14	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	129,48	129,48	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	300,50	300,50	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	66,00	66,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	301,11	301,11	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	218,80	218,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121 (46646)	P	F	DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP	0,00	8.968,00	8.968,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.292,00	1.292,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	7.031,00	7.031,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	645,00	645,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (46653)	P	F	BORRACHARIA E VULCANIZADORA LUZERNA LTDA	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	18.079,00	18.079,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	341,00	341,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	20,00	20,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	260,00	260,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000128 (46655)	P	F	VALTER GEHM - ME	0,00	16.071,71	16.071,71	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.894,96	7.894,96	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	433,75	433,75	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	777,58	777,58	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	1.920,03	1.920,03	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	296,27	296,27	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	526,73	526,73	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	335,69	335,69	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	1.988,64	1.988,64	0,00
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	1.898,06	1.898,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 (40019)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	21.061,17	21.061,17	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.401,43	7.401,43	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	13.659,74	13.659,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 (46714)	P	F	MARCELO COSTA BEBER	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000136 (46715)	P	F	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	53.000,00C	100.000,00	100.000,00	53.000,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				53.000,00C	47.000,00	100.000,00	106.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000137 (46725)	P	F	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	11.395,10	11.395,10	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.992,60	10.992,60	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	402,50	402,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 (46728)	P	F	AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	87.910,40	87.910,40	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.352,00	4.352,00	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	63.424,30	63.424,30	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	13.760,00	13.760,00	0,00
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	6.374,10	6.374,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000140 (46729)	P	F	TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	150.220,84	150.220,84	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	7.429,60	7.429,60	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	140.271,24	140.271,24	0,00
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	2.520,00	2.520,00	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 25/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000141 (46730)	P	F	TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	108.878,00	108.878,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	28.028,00	28.028,00	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	66.219,98	66.219,98	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	6.198,50	6.198,50	0,00
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	6.198,50	6.198,50	0,00
00.03.3036.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação				0,00	2.233,02	2.233,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000142 (46731)	P	F	DREONE MENDES	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.690,00	5.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 (46740)	P	F	EVAINÉ CELIA DESIDERIO	0,00	750,00	750,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 (46742)	P	F	EVERTON MARTINI	0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (46744)	P	F	ALEXANDER ROVER	0,00	21.190,80	21.190,80	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	16.858,47	16.858,47	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	4.332,33	4.332,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000149 (46748)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	51.403,75	51.403,75	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	51.403,75	51.403,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000150 (46749)	P	F	CELIA BENILDE ETGES ME	0,00	3.582,00	3.582,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.024,80	3.024,80	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	557,20	557,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000151 (46750)	P	F	UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SC	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (46774)	P	F	ANGELO DENGÓ NETO - ME	0,00	772,50	772,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	584,50	584,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	39,00	39,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	134,00	134,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 (46788)	P	F	IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN	0,00	2.724,98	2.724,98	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	2.542,38	2.542,38	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	182,60	182,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000157 (46789)	P	F	SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	436,00	436,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	180,00	180,00	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	270,00	270,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	965,00	965,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 26/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000158 (46790)	P	F	BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	50.106,95	50.106,95	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	23.948,74	23.948,74	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	20.655,99	20.655,99	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	36,28	36,28	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	45,20	45,20	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	302,60	302,60	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	148,20	148,20	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	3.925,41	3.925,41	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	737,75	737,75	0,00
00.03.3007.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	12,48	12,48	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	56,40	56,40	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	237,90	237,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 (46797)	P	F	SCHNEIDER & CIA LTDA	0,00	3.073,05	3.073,05	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.365,05	2.365,05	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	708,00	708,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000160 (46825)	P	F	DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000161 (46826)	P	F	ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	29.331,42	29.331,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	17.231,42	17.231,42	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 (46827)	P	F	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	42.237,80	42.237,80	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24.572,98	24.572,98	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.794,61	5.794,61	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	8.860,50	8.860,50	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	1.132,18	1.132,18	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	1.877,53	1.877,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000164 (46829)	P	F	DIRCE AP. DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.073,00	1.073,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000167 (46834)	P	F	A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	107,80	107,80	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	107,80	107,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000170 (46871)	P	F	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000173 (46891)	P	F	ANGELO BRANDALISE JUNIOR	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 27/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000174 (46894)	P	F	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	27.278,58	27.278,58	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.294,08	11.294,08	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	14.625,30	14.625,30	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	2,40	2,40	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	11,80	11,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000175 (46895)	P	F	BORILLI PNEUS LTDA	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000179 (46903)	P	F	MARCELO ZANON - ME	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000182 (46909)	P	F	INCOGIL IND. DE PQS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	56.751,67	56.751,67	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	40.497,33	40.497,33	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.057,77	1.057,77	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	1.047,21	1.047,21	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	2.427,36	2.427,36	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	5.043,82	5.043,82	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	3.560,10	3.560,10	0,00
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	3.118,08	3.118,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000183 (46911)	P	F	RECAUCHUTADORA RODA LTDA	0,00	9.615,00	9.615,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.615,00	9.615,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000186 (46915)	P	F	SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	53.284,41	53.284,41	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	41.079,16	41.079,16	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	11.660,00	11.660,00	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	201,50	201,50	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	48,00	48,00	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	295,75	295,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000187 (46892)	P	F	CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000188 (46893)	P	F	N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000189 (46919)	P	F	SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000190 (46923)	P	F	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000191 (46924)	P	F	FM PNEUS LTDA	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000193 (46944)	P	F	ADRIANA ELIZABETH BIER	0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.350,40	1.350,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000194 (46946)	P	F	CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000196 (46948)	P	F	BOESING COM ATAC DE ALIM E TRANSP LTDA	0,00	829,19	829,19	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	829,19	829,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000201 (46954)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	961,50	961,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	961,50	961,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000204 (46957)	P	F	MAURICIO JOSE BITTENCOURT	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000206 (46960)	P	F	REGIS VALTER WEISER	0,00	600,00	600,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000207 (46965)	P	F	AGENOR CARLOS DA SILVA-ME	0,00	710,00	710,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	710,00	710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000208 (46966)	P	F	PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA -	0,00	485,00	485,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	485,00	485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000209 (46970)	P	F	MARIA GILDA MARQUEZZI CAVALLERI	0,00	650,00	650,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000210 (46972)	P	F	REGINA CARIN JACOBY CUREAU	0,00	7.779,46	7.779,46	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	7.779,46	7.779,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000211 (47009)	P	F	COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA	0,00	1.696,54	1.696,54	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.420,58	1.420,58	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	79,35	79,35	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	79,80	79,80	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	116,81	116,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000213 (47068)	P	F	ADIR HECKLER	0,00	15.381,28	15.381,28	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.381,28	15.381,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000214 (47069)	P	F	JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000223 (47114)	P	F	EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	0,00	22.629,20	22.629,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	22.629,20	22.629,20	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 29/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (47118)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000232 (47126)	P	F	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	583,38	583,38	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	242,80	242,80	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	322,48	322,48	0,00
00.01.1309.000309 - (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	18,10	18,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000238 (47141)	P	F	F. VACHILESKI & CIA LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000240 (47143)	P	F	PAULA BUTTNER	0,00	1.576,46	1.576,46	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.576,46	1.576,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000244 (47176)	P	F	MARIANA DE AZEVEDO RAMOS	0,00	2.101,80	2.101,80	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.101,80	2.101,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000246 (47178)	P	F	GERUSAARMARINHOS LTDA	0,00	431,60	431,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	183,00	183,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	46,00	46,00	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	202,60	202,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (47182)	P	F	ARTE FIOS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	236,50	236,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	144,50	144,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	92,00	92,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000248 (47195)	P	F	ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (47199)	P	F	NADIA REGINA PEROCHINI	0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000251 (47207)	P	F	DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	79,80	79,80	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.954,70	2.954,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000252 (47211)	P	F	ANGELO JOÃO HAFNER	0,00	643,00	643,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	467,00	467,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (47213)	P	F	EVERTON KRUG	0,00	4.752,71	4.752,71	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.362,34	4.362,34	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	390,37	390,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000256 (47219)	P	F	ASSOC. DE ARTESÃOS, ART. PLAST. E PROD. CAS. DO MU	0,00	777,00	777,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	497,00	497,00	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	280,00	280,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 30/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000257 (47220)	P	F	APP DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PADRE NOBREGA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000258 (47221)	P	F	ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER	0,00	17.104,52	17.104,52	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.104,52	17.104,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000259 (47222)	P	F	ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000264 (47234)	P	F	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000267 (47238)	P	F	RENAN CLODOALDO TESSER	0,00	4.139,40	4.139,40	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.139,40	4.139,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000268 (47240)	P	F	MARISTELA GOMES	0,00	325,13	325,13	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	325,13	325,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000269 (47241)	P	F	FAVRETTO & CIA LTDA	0,00	1.790,82	1.790,82	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.790,82	1.790,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000271 (47245)	P	F	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000276 (47251)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	4.847,78	4.847,78	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.847,78	4.847,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000277 (47261)	P	F	PRONER SUPERMERCADOS LTDA	0,00	775,80	775,80	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	719,96	719,96	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	55,84	55,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000280 (47306)	P	F	Mauro Heckler	0,00	4.380,25	4.380,25	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	4.380,25	4.380,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000281 (47307)	P	F	JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.288,20	4.288,20	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	3.849,28	3.849,28	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	438,92	438,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000282 (47308)	P	F	JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	6.345,44	6.345,44	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	6.345,44	6.345,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000288 (47314)	P	F	MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000290 (47318)	P	F	COMERCIAL DOCE PRESENTE LTDA - ME	0,00	299,80	299,80	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	299,80	299,80	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 31/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000291 (47319)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	15.046,56	15.046,56	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.374,60	8.374,60	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	3.432,00	3.432,00	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	3.239,96	3.239,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000299 (47345)	P	F	CORAL VOZES DE LUZERNA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000301 (47349)	P	F	MARILDE DAGOSTIN	0,00	3.105,80	3.105,80	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	3.105,80	3.105,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000302 (47350)	P	F	ANTONINHO BRAGAGNOLLO	0,00	2.051,72	2.051,72	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	2.051,72	2.051,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000311 (47362)	P	F	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	89,90	89,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000313 (47367)	P	F	GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	9.740,66	9.740,66	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.421,30	3.421,30	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.319,36	6.319,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000314 (47368)	P	F	MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.622,00	1.622,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000316 (47371)	P	F	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	2.181,83	2.181,83	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	230,40	230,40	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.951,43	1.951,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000319 (47374)	P	F	VANDERLEI JOSE THIBES ME	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.355,00	1.355,00	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	535,00	535,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000324 (47379)	P	F	LUIZ HENRIQUE FERREIRA SPIER	0,00	573,42	573,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	573,42	573,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000325 (47380)	P	F	SERGIO SCHEUERMANN JUNIOR	0,00	573,42	573,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	573,42	573,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000326 (47391)	P	F	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.158,00	3.158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000329 (47394)	P	F	MYLENA RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.720,26	1.720,26	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.720,26	1.720,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000336 (47456)	P	F	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	14.142,20	14.142,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.426,95	4.426,95	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	8.845,25	8.845,25	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	870,00	870,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000352 (47483)	P	F	ZILIO EVENTOS LTDA ME	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000355 (47486)	P	F	ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000356 (47487)	P	F	WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA	0,00	629,00	629,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	154,00	154,00	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000357 (47488)	P	F	SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000358 (47489)	P	F	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000362 (47500)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN DO ESTADO DO PARAN	0,00	95,32	95,32	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	95,32	95,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (47504)	P	F	DANIEL DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	0,00	1.682,26	1.682,26	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.682,26	1.682,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000374 (47538)	P	F	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	234,00	234,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	234,00	234,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (47543)	P	F	HERVAL PLACAS PC LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	260,00	260,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000381 (47561)	P	F	FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	789,00	789,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	694,00	694,00	0,00
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000388 (47599)	P	F	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	16.214,52	16.214,52	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.839,31	2.839,31	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	13.113,71	13.113,71	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	56,00	56,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	205,50	205,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000392 (47607)	P	F	JOACABA 2 TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE PROTEST	0,00	24,50	24,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24,50	24,50	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 33/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000394 (47636)	P	F	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	25.000,00C	85.865,60	70.865,60	10.000,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				25.000,00C	30.865,60	37.865,60	32.000,00C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	30.000,00	33.000,00	3.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (47637)	P	F	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (47666)	P	F	FELIPE FACIN 08077439926	0,00	7.310,20	7.310,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.933,20	4.933,20	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	335,60	335,60	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	443,40	443,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000405 (47667)	P	F	VIVIANE CRISTINA DELLAI PIAIA	0,00	1.605,33	1.605,33	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.605,33	1.605,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (47668)	P	F	CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (47679)	P	F	L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	863,00	863,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	863,00	863,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000418 (47687)	P	F	ADEMIR HENRI GEMELI - ME	0,00	390,00	390,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000421 (47713)	P	F	GILSON ADDOR DE VASCONCELLOS - ME	0,00	578,00	578,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	578,00	578,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (47754)	P	F	LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	0,00	238.819,46	238.819,46	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	238.819,46	238.819,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (47755)	P	F	ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	11.160,20	11.160,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.944,00	6.944,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.216,20	4.216,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (47761)	P	F	FUNDAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.260,00	9.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (47816)	P	F	ROSELI DA SILVEIRA PINTO	0,00	6.711,00	6.711,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.711,00	6.711,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (49059)	P	F	CASA DO CHAPEADOR-TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	0,00	378,74	378,74	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	378,74	378,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (49064)	P	F	AGUA PURIFICADA JOACABA LTDA M.E.	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	1.790,00	1.790,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (49066)	P	F	TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	1.549,80	1.549,80	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	573,20	573,20	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	976,60	976,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000474 (46219)	P	F	GM SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	915,00	915,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	305,00	305,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	390,00	390,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (49130)	P	F	MARIA DAS GRACAS SOARES RESTAURANTE	0,00	935,00	935,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	935,00	935,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (49131)	P	F	SERRARIA PIVETTA LTDA	0,00	903,60	903,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	903,60	903,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000493 (49159)	P	F	MACHADO EVENTOS LTDA	0,00	7.209,25	7.209,25	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	769,49	769,49	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.439,76	6.439,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (49169)	P	F	PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	3.018,62	3.018,62	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.892,12	2.892,12	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	126,50	126,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (49174)	P	F	KATIA IOLANDA DEUERLING	0,00	1.694,37	1.694,37	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.694,37	1.694,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (49211)	P	F	JOANA ENGRACIA ZAMBIAZZI	0,00	1.529,72	1.529,72	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.529,72	1.529,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000521 (49214)	P	F	BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000524 (49217)	P	F	TAINÁ TESSARI	0,00	442,50	442,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	442,50	442,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (49219)	P	F	DEDETIZAÇÃO OSVALDIR LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000531 (49241)	P	F	F. SARETTO E CIA LTDA - EPP	0,00	455,61	455,61	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	455,61	455,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (49245)	P	F	TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	8.989,10	8.989,10	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.645,10	8.645,10	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	72,00	72,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	272,00	272,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (49246)	P	F	H E TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (49249)	P	F	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	58.566,40	58.566,40	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	30.547,09	30.547,09	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	7.401,54	7.401,54	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	11.282,26	11.282,26	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	1.330,65	1.330,65	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	2.382,95	2.382,95	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	133,00	133,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	700,08	700,08	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	535,56	535,56	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	4.253,27	4.253,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000543 (49250)	P	F	TORK COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	952,95	952,95	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	952,95	952,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (49308)	P	F	LUIZ FERNANDO SPESSATTO	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000559 (49326)	P	F	AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -	0,00	7.303,00	7.303,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	670,00	670,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	6.633,00	6.633,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (49336)	P	F	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (49338)	P	F	H E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	200,50	200,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	200,50	200,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000578 (49344)	P	F	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	15.917,10	15.917,10	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.179,10	8.179,10	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.325,40	6.325,40	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	59,60	59,60	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	243,00	243,00	0,00
00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (49348)	P	F	RZ PARIZOTTO CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.186,71	1.186,71	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.186,71	1.186,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (49359)	P	F	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	176,76	176,76	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	176,76	176,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000600 (49363)	P	F	ANDRE LUIS TOIGO DIESEL	0,00	10,20	10,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10,20	10,20	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000601 (49365)	P	F	ANDREA DALLA LANA VIEIRA	0,00	379,27	379,27	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	379,27	379,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000620 (49418)	P	F	MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	380,00	380,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000635 (49423)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	7.898,88	7.898,88	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.860,95	7.860,95	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	37,93	37,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000642 (49431)	P	F	CAMILA HARDT TREVISOL	0,00	404,00	404,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	404,00	404,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000664 (49498)	P	F	RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000668 (49510)	P	F	MATHEUS LUIS GEUSTER	0,00	1.002,66	1.002,66	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	354,47	354,47	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	648,19	648,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000682 (49542)	P	F	LURDES RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	356,23	356,23	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	356,23	356,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000683 (49543)	P	F	KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	0,00	25.161,31	191.128,42	165.967,11C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	25,32	29,06	3,74C
00.01.1506.000506 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201				0,00	25.135,99	191.099,36	165.963,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (49544)	P	F	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	7.993,00	7.993,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.993,00	7.993,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (49545)	P	F	PEDREIRA JOACABA LTDA	0,00	411.038,63	411.038,63	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	233.692,42	233.692,42	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.838,99	4.838,99	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	165.849,06	165.849,06	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	658,16	658,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (49546)	P	F	AGUA VIVA PAPEIS LTDA - EPP	0,00	265,00	265,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	265,00	265,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (49549)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	818,15	818,15	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	199,65	199,65	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	618,50	618,50	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 37/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000696 (40286)	P	F	MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	22.975,00	22.975,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	22.975,00	22.975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000701 (40290)	P	F	QUIMICASOL EIRELI EPP	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	565,00	565,00	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (40291)	P	F	GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	2.008,50	2.008,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (49575)	P	F	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	4.415,00	4.415,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.909,00	1.909,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (49576)	P	F	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	432,77	432,77	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	432,77	432,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (49586)	P	F	V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	122.007,02	122.007,02	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	110.490,02	110.490,02	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	11.517,00	11.517,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (49602)	P	F	DROGARIA GUERRA LTDA	0,00	99,60	99,60	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	49,80	49,80	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	49,80	49,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000744 (49608)	P	F	ESQUADRIAS METALICAS E TERRAPLANAGEM SAO FRANCISCO	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000757 (49674)	P	F	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	12.778,90	12.778,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	783,00	783,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	6.784,60	6.784,60	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	550,00	550,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	500,00	500,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	2.611,30	2.611,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000759 (49678)	P	F	TOMAS KRUG & CIA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000761 (49680)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.478,00	2.478,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000772 (49692)	P	F	FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	115,50	115,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	16,50	16,50	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000779 (49698)	P	F	MATTE & MATTE MOTOS LTDA - ME	0,00	125,00	125,00	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000785 (49730)	P	F	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000787 (49732)	P	F	FRANCIELE IARA DIESEL	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (49755)	P	F	DIRLEI MARIA SCHNEIDER BOESING	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (49771)	P	F	MEDAL METALURGICA DALLA LANA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000799 (49772)	P	F	RODRIGO HORN 02212903979	0,00	8.502,40	8.502,40	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.501,40	7.501,40	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	39,00	39,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	962,00	962,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000805 (51226)	P	F	PISORAMA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	0,00	779,16	779,16	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	668,70	668,70	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	110,46	110,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000842 (51316)	P	F	AGN FRIOS LTDA	0,00	8.546,66	8.546,66	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.036,65	6.036,65	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	8,70	8,70	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	1.991,92	1.991,92	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	509,39	509,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000843 (51317)	P	F	MERCADO MUNARI LTDA	0,00	23.907,52	23.907,52	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.206,89	15.206,89	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	498,38	498,38	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	4.301,72	4.301,72	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	163,71	163,71	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	408,50	408,50	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	152,12	152,12	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	447,75	447,75	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	2.728,45	2.728,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000846 (51320)	P	F	UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	29.700,00	29.700,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000861 (51373)	P	F	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	9.207,41	9.207,41	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.664,84	2.664,84	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.096,52	4.096,52	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	1.630,70	1.630,70	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	815,35	815,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (51393)	P	F	REFRIGERAÇÃO TIEPPO LTDA	0,00	822,00	822,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	822,00	822,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000888 (51445)	P	F	LANCHONETE E CAFETERIA HERVAL LTDA - ME	0,00	565,00	565,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	165,00	165,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000894 (51492)	P	F	UNILUZ COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000895 (51496)	P	F	RGV ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	7.302,10	7.302,10	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.200,80	3.200,80	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.101,30	4.101,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (51502)	P	F	JOAO JACOB REISDORFER 34608125915	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (51503)	P	F	REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000899 (51528)	P	F	LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	0,00	78.271,63	78.271,63	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	20.889,20	20.889,20	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	48.064,10	48.064,10	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	7.126,90	7.126,90	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.018,13	1.018,13	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	1.173,30	1.173,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000903 (51596)	P	F	SARA COMERCIO EIRELI - ME	0,00	24.705,00	24.705,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.860,30	15.860,30	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	7.648,90	7.648,90	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	170,00	170,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	69,00	69,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	111,80	111,80	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	575,00	575,00	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000906 (51605)	P	F	GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	727,01	727,01	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	39,90	39,90	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	607,61	607,61	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	79,50	79,50	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 40/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000907 (51606)	P	F	GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	0,00	128,65	128,65	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	128,65	128,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (51607)	P	F	GRANDO PNEUS LTDA	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000911 (51608)	P	F	MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA - ME	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000912 (51609)	P	F	NACIONAL ASFALTOS LTDA ME	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (51612)	P	F	JUSTIÇA FEDERAL DE S/C - 4ª REGIÃO - VARA FEDERAL	0,00	1.095,05	1.095,05	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.095,05	1.095,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000918 (51615)	P	F	CALLER COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	548,00	548,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	548,00	548,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000925 (51637)	P	F	CARTORIO MATTOS DE MARILÚ EDI MATTOS	0,00	60,60	60,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	60,60	60,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (51647)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	9.328,00	9.328,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.442,00	8.442,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	886,00	886,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000932 (51648)	P	F	TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME	0,00	9.943,28	9.943,28	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.943,28	9.943,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000965 (51746)	P	F	PEDREIRA CALDART LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000966 (51747)	P	F	FUNCIONAL COMERCIO DE MOVEIS PARA CASA E ESCRITORI	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	419,00	419,00	0,00
00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	838,00	838,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (51750)	P	F	PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	0,00	6.586,00	6.586,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	960,00	960,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.401,00	5.401,00	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (51754)	P	F	FELIPE AUGUSTO DEIGE	0,00	35.372,86	35.372,86	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	26.543,01	26.543,01	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	8.829,85	8.829,85	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000982 (51780)	P	F	COMERCIAL AGRICOLA LUZERNA LTDA	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	791,00	791,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000985 (51787)	P	F	PEDRO PELENTIR 80699006953	0,00	12.038,00	12.038,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.504,00	9.504,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000993 (51794)	P	F	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC	0,00	119.224,25	119.224,25	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	113.599,63	113.599,63	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.624,62	5.624,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000995 (51806)	P	F	GIUMBELLI INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	446,00	446,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	446,00	446,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (51816)	P	F	COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTDA. -	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	11.232,00	11.232,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001002 (51820)	P	F	ISLUNA - GESTÃO EMPRESARIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	11.500,44	11.500,44	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.500,44	11.500,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001010 (51836)	P	F	GUSTAVO DAL VESCO BOESING	0,00	573,42	573,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	573,42	573,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001012 (51838)	P	F	JOÃO VITOR JUNG	0,00	1.720,26	1.720,26	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.720,26	1.720,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001014 (51840)	P	F	GABRIEL LUIZ COLUSSO	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001017 (51843)	P	F	JUAN RHODEN SCHEURMANN	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001022 (51847)	P	F	W R TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	1.778,50	1.778,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	998,50	998,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (51800)	P	F	CASA PEDRINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	437,00	437,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	47,00	47,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001041 (51804)	P	F	CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	16.276,00	16.276,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	166,00	166,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001043 (51925)	P	F	NOELI FERREIRA ALBUQUERQUE - ME	0,00	52.250,00	52.250,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	52.250,00	52.250,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001046 (51939)	P	F	RASMUSSEN & CIA LTDA - ME	0,00	110,00	110,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001054 (51964)	P	F	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	1.077,24	1.077,24	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	924,64	924,64	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	152,60	152,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (51966)	P	F	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	2.574,80	2.574,80	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.565,27	1.565,27	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	208,53	208,53	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	712,00	712,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	89,00	89,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001059 (51969)	P	F	RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP	0,00	1.314,10	1.314,10	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	630,90	630,90	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	683,20	683,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001061 (51979)	P	F	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - N	0,00	76,00	76,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001070 (51985)	P	F	DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP	0,00	4.063,00	4.063,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.063,00	4.063,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001080 (52023)	P	F	RECALCATTI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E PRE	0,00	164,68	164,68	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	164,68	164,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001081 (52024)	P	F	STANISCUASKI PRODUCOES LTDA. - ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001083 (52028)	P	F	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (52036)	P	F	MORGADO & MARTINEZ LTDA - EPP	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
00.03.3309.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	779,00	779,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001094 (52040)	P	F	COLOMBO ENCADERNACOES LTDA - ME	0,00	595,70	595,70	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	555,70	555,70	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001096 (52042)	P	F	VILMAR DA SILVA AZEVEDO	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001103 (52057)	P	F	JOACABA ACO E FERRO LTDA	0,00	982,85	982,85	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	843,00	843,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	139,85	139,85	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 43/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001104 (52063)	P	F	UNIFORMES GERAIS LTDA	0,00	372,80	372,80	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	372,80	372,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (52064)	P	F	JAIR FRANCISCO FERREIRA 57363544972	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001106 (52074)	P	F	SIDNEI NAIM SCHMIDT 07676137918	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001110 (52097)	P	F	3 S MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	4.732,80	4.732,80	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	219,90	219,90	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.512,90	4.512,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001140 (52195)	P	F	FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.570,00	5.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (52231)	P	F	IBICARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA -	0,00	4.792,00	4.792,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (52232)	P	F	MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	0,00	1.411,54	1.411,54	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	884,92	884,92	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	410,04	410,04	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	53,38	53,38	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	63,20	63,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (52244)	P	F	FUNDO NACIONAL DE DESENV.EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	8.431,13	8.431,13	0,00
00.03.3121.000121 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PAR - Móveis escolares				0,00	8.431,13	8.431,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001149 (52245)	P	F	IVONE SCHMITZ CHIESA	0,00	6.711,00	6.711,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.711,00	6.711,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001155 (52258)	P	F	ANA CLAUDIA MIOTTO	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (52275)	P	F	ASTOR STAUDT - ME	0,00	973,78	973,78	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	302,54	302,54	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	671,24	671,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (52276)	P	F	CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001166 (52299)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	885,29	885,29	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	885,29	885,29	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 44/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001167 (52300)	P	F	PLANALTTT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	303,00	303,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	208,00	208,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001168 (52301)	P	F	LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	0,00	12.738,50	12.738,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.440,50	7.440,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.246,00	5.246,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	52,00	52,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (53223)	P	F	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	177,92	177,92	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	177,92	177,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001171 (53228)	P	F	ADILES BEAL	0,00	60,00	60,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (53237)	P	F	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	17.094,00	17.094,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.094,00	17.094,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001173 (53238)	P	F	CALHAS BUTTNER LTDA ME	0,00	646,00	646,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	506,00	506,00	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001174 (53239)	P	F	SUPER DELAZERI LTDA	0,00	7.448,00	7.448,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.448,00	7.448,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001176 (53242)	P	F	RSUL LTDA - ME	0,00	1.440,12	1.440,12	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	961,08	961,08	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	479,04	479,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001177 (53243)	P	F	KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	0,00	679,14	679,14	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	679,14	679,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001178 (53263)	P	F	MAGAZINE MENEGHEL LTDA	0,00	1.068,55	1.068,55	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.068,55	1.068,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001179 (53292)	P	F	VANUSCA DENIZE DA SILVA	0,00	2.837,43	2.837,43	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.837,43	2.837,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001180 (53293)	P	F	GUMBOWSKY ARMACOES E DOBRA DE FERRO LTDA	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001182 (53294)	P	F	BERTOLLO & CIA LTDA	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001183 (53295)	P	F	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	28.874,98	28.874,98	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	28.874,98	28.874,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (53297)	P	F	GILMAR MOTTA	0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	50,00	50,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001186 (53298)	P	F	COR URBANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	15.822,95	15.822,95	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.933,75	1.933,75	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	13.889,20	13.889,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001187 (53299)	P	F	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	0,00	5.824,14	5.824,14	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	587,50	587,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.236,64	5.236,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001189 (53313)	P	F	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL FIDES LTD	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001192 (53338)	P	F	DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA - ME	0,00	9.761,20	9.761,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.268,45	8.268,45	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.492,75	1.492,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001194 (53339)	P	F	COMERCIO DE PRODUTOS CHEIRO BOM - EIRELI - ME	0,00	23.910,85	23.910,85	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	18.062,65	18.062,65	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	4.602,99	4.602,99	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	1.245,21	1.245,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001195 (53340)	P	F	FERNANDO ERNANI MATTOS DA SILVA ME	0,00	595,00	595,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001197 (53345)	P	F	COOPERATIVAAGROPECUARIA TANGARA - COOTAN	0,00	695,00	695,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	695,00	695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001200 (53390)	P	F	ELIANE FENILI LINS	0,00	39.473,16	39.473,16	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.444,20	4.444,20	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	35.028,96	35.028,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001201 (53391)	P	F	COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001202 (53424)	P	F	ODARI LOPES RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	7.131,94	7.131,94	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	136,37	136,37	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	4.365,95	4.365,95	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	2.629,62	2.629,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (53432)	P	F	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (53433)	P	F	SAO RAFAEL SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001207 (53434)	P	F	MUNICIPIO DE IPIRA	0,00	570,00	570,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	570,00	570,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 46/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (53438)	P	F	COOPERATIVA DE DECORACAO E ARTESANATO - ART KISTE	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001211 (53461)	P	F	ROSELI OTTO MEISTERLIN	0,00	3.411,79	3.411,79	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.411,79	3.411,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001215 (53462)	P	F	BLUMEDICA PROD.MEDICOS CIRURG.	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (53466)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.279,81	3.279,81	0,00
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				0,00	3.279,81	3.279,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001219 (53494)	P	F	MICHEL FERRAGENS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	630,00	630,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	270,00	270,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001222 (53495)	P	F	ELIANE NOELI SPIER VANIN	0,00	600,00	600,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001223 (53496)	P	F	DELDIR BOESING - ME	0,00	7.611,90	7.611,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.611,90	7.611,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (53507)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	0,00	1.724,87	1.724,87	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.160,16	1.160,16	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	550,21	550,21	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	14,50	14,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001230 (53508)	P	F	GESIELE DOS SANTOS DAVID	0,00	809,60	809,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	441,60	441,60	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	368,00	368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001232 (53509)	P	F	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001233 (53510)	P	F	DIFEMAX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	0,00	329,00	329,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	159,00	159,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001237 (53514)	P	F	ROSELI APARECIDA DURIGON DE CARLI	0,00	70,00	70,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001238 (53572)	P	F	HAMILTON DOS SANTOS AMBROSIO 98189743953	0,00	900,00	900,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	700,00	700,00	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	200,00	200,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 47/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001240 (53575)	P	F	ADALBERTO BAARTZ 03396645928	0,00	370,00	370,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001241 (53576)	P	F	LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	22.695,00	22.695,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.965,00	14.965,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	7.730,00	7.730,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (53601)	P	F	ONEVIO BETTONI	0,00	5.218,00	5.218,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.218,00	5.218,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001244 (53604)	P	F	NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	3.816,27	3.816,27	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.816,27	3.816,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001245 (53609)	P	F	FRANCISCO LINDNER S/A IND.COM.	0,00	412,50	412,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	412,50	412,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001246 (53646)	P	F	PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA.	0,00	565,00	565,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	565,00	565,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001247 (53647)	P	F	SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUST-SENAI	0,00	140.248,00	140.248,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	92.928,00	92.928,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	47.320,00	47.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001248 (53648)	P	F	SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	0,00	87.990,00	87.990,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	87.990,00	87.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001249 (53649)	P	F	CONNECTLINE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001260 (53650)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	934,45	934,45	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	934,45	934,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001261 (53651)	P	F	SO ELETRICA IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LT	0,00	293,50	293,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	293,50	293,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001262 (53652)	P	F	F. R. GIUSTI COMERCIAL LTDA ME	0,00	28,00	28,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001265 (53699)	P	F	TIAGO FAGONDE DE MORAES	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	206,00	206,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001266 (53700)	P	F	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	4.653,00	4.653,00	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	4.041,72	4.041,72	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	611,28	611,28	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001267 (53701)	P	F	COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T	0,00	18.171,06	18.171,06	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	16.829,19	16.829,19	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	1.341,87	1.341,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001270 (53702)	P	F	F.M. PNEUS LTDA.	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001271 (53703)	P	F	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001272 (53704)	P	F	LORENCI MODA HOMEM LTDA	0,00	206,90	206,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	206,90	206,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (53705)	P	F	JOAO RONSEIN CONFECOES E CALCADOS LTDA	0,00	484,90	484,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	195,00	195,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	289,90	289,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001274 (53706)	P	F	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	270,00	270,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001275 (53707)	P	F	ACACIO HORACIO MARTINI 10570950953	0,00	2.449,50	2.449,50	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	1.812,63	1.812,63	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	636,87	636,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001277 (53708)	P	F	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	0,00	13.192,00	13.192,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.419,00	3.419,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	595,00	595,00	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	4.253,00	4.253,00	0,00
00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (53709)	P	F	RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	0,00	925,00	925,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	370,00	370,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	370,00	370,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001280 (53710)	P	F	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001281 (53711)	P	F	TATIANA KRUG	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001285 (53719)	P	F	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	4.382,36	4.382,36	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.191,18	2.191,18	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.191,18	2.191,18	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 49/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001286 (53720)	P	F	SACHA FRANK TESKE	0,00	798,00	798,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	798,00	798,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001287 (53722)	P	F	IDALINA RITTER SGARBOSSA	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001288 (53723)	P	F	RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR	0,00	4.134,00	4.134,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	564,00	564,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001289 (53724)	P	F	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001293 (53726)	P	F	AJEC-ASSOCIACAO JOACABA DE ESPORTE E CULTURA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (53770)	P	F	ANDRE LUIS DA ROSA 00562615008	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.504,00	1.504,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	200,00	200,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001301 (53783)	P	F	JHC LOCACOES EIRELI	0,00	285.837,30	285.837,30	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.014,90	3.014,90	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	747,40	747,40	0,00
00.01.1503.000503 - (Esp. TCE: 83) - Aquisição de Rolo Compactador - OP. Crédito - nº 17944.100192/2018-33				0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001305 (53784)	P	F	IVAN KRAISS 00446277932	0,00	210,00	210,00	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001307 (53785)	P	F	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	36.518,00	36.518,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.947,00	8.947,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	290,00	290,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	4.748,00	4.748,00	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	2.374,00	2.374,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	4.199,00	4.199,00	0,00
00.03.3309.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001308 (53786)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	3.050,25	3.050,25	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.941,59	2.941,59	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	108,66	108,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001311 (53796)	P	F	EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL	0,00	1.333,00	1.333,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.333,00	1.333,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 50/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001312 (53797)	P	F	GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001319 (53174)	P	F	NELVA MARINHO 06332361956	0,00	180,00	180,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001320 (53815)	P	F	JANE RAQUEL SCHEUERMANN 72657073034	0,00	386,00	386,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	386,00	386,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (53816)	P	F	DANIEL CARLOS GRIS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001329 (53817)	P	F	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	10.465,00	10.465,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.025,00	4.025,00	0,00
00.01.1309.000309 - (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001330 (53818)	P	F	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVI	0,00	89,90	89,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	89,90	89,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001331 (53819)	P	F	NOVASOM COMERCIO ELETRO BRINQUEDOS LTDA.	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001332 (53820)	P	F	CIDIMAR DA ROSA	0,00	1.840,93	1.840,93	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.840,93	1.840,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001343 (53823)	P	F	KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001344 (53825)	P	F	LAURIANE SARITA MATTE	0,00	210,00	210,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	210,00	210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001345 (53826)	P	F	GRAFICA E EDITORA BLUMEN LTDA EPP	0,00	555,00	555,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001351 (53830)	P	F	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001352 (53846)	P	F	JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI	0,00	9.955,77	9.955,77	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	9.955,77	9.955,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001353 (53847)	P	F	TONIN DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE SEGURANCA ELETRO	0,00	4.701,57	4.701,57	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.701,57	4.701,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001354 (53849)	P	F	EMELLI TIEPO	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	400,00	400,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 51/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (53850)	P	F	AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001357 (53885)	P	F	FABIO LUIZ LIBARDI	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001358 (53903)	P	F	COPAL - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS	0,00	6.876,00	6.876,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	6.876,00	6.876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (53904)	P	F	JOACABA PLACAS EIRELI	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001361 (53905)	P	F	R. K. KASCZUK & CIA LTDA	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001362 (53906)	P	F	PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	12.204,00	12.204,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.944,00	10.944,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (53910)	P	F	VISAUTO VISTORIAS LTDA EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001366 (53927)	P	F	Pamela Terencio da Silva	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001367 (53928)	P	F	CONSTRUTORAARTIFON LTDA	0,00	140.942,41	140.942,41	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	140.942,41	140.942,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001368 (53929)	P	F	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	14.334,00	14.334,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	14.334,00	14.334,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001370 (53923)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.220,00	3.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001372 (53949)	P	F	CHAPECOENSE COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	418,00	418,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	418,00	418,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001373 (53950)	P	F	VOLPATO E BRANDALISE COMERCIO E APLICACAO DE BORDA	0,00	16,00	16,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001374 (53951)	P	F	PAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	65,09	65,09	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	65,09	65,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001377 (53952)	P	F	SERBET - SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRA	0,00	160,00	160,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	160,00	160,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 52/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001380 (53957)	P	F	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	430,00	430,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001387 (53979)	P	F	BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	459,82	459,82	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	340,05	340,05	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	119,77	119,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001388 (53980)	P	F	SOMA COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	3.832,22	3.832,22	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	157,70	157,70	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	53,99	53,99	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	3.218,65	3.218,65	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	401,88	401,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001389 (53981)	P	F	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	0,00	1.158,99	1.158,99	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	908,99	908,99	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001394 (53982)	P	F	VANGUARDA INFORMATICA LTDA	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001396 (53983)	P	F	ADEMAR SCHMITZ 57552940972	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001397 (53984)	P	F	TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001399 (53986)	P	F	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001400 (53987)	P	F	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	459,00	459,00	0,00
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				0,00	459,00	459,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001402 (54007)	P	F	SILVIA MIAZZI PEREIRA	0,00	112,68	112,68	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	112,68	112,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001403 (54008)	P	F	FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	0,00	22.202,40	22.202,40	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	22.202,40	22.202,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001404 (54009)	P	F	VINICIUS RAUBER	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001406 (54010)	P	F	LUCAS LEWERENTZ	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001407 (54011)	P	F	TATIANA KRUG 07148345995	0,00	408,00	408,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	330,00	330,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	78,00	78,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001410 (54019)	P	F	MATHEUS RIBEIRO DO NASCIMENTO	0,00	2.293,68	2.293,68	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.293,68	2.293,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001411 (54021)	P	F	GABRIEL RODRIGUES PEGORARO	0,00	573,42	573,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	573,42	573,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001412 (54023)	P	F	JOAO LUCAS VIVAN	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001413 (54025)	P	F	EVERTON EDUARDO SPIER	0,00	573,42	573,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	573,42	573,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001414 (54027)	P	F	JOANNA RIBEIRO DA SILVA	0,00	573,42	573,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	573,42	573,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001415 (54029)	P	F	RAFAEL BONATTO KATSCHOR	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001416 (54031)	P	F	FELIPE JOSÉ SOARES BORGES	0,00	2.293,68	2.293,68	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.293,68	2.293,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001417 (54033)	P	F	WELLINGTON GONÇALVES FLORES	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001418 (54035)	P	F	JOAO FRANCISCO FAVERO BASQUERA	0,00	573,42	573,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	573,42	573,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001419 (54037)	P	F	ANA JULIA SCHUCK	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001420 (54039)	P	F	GIOVANA GABRIELA DE LAZARO	0,00	1.720,26	1.720,26	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.720,26	1.720,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001421 (54041)	P	F	MATHEUS LAZZAROTO DE SOUZA	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001422 (54042)	P	F	LANCHONETE E SORVETERIA PARIZZI LTDA	0,00	135,50	135,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	135,50	135,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001424 (54044)	P	F	RODRIGO DE SOUZA FIORIN	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001425 (54046)	P	F	PABLO VINICIOS PINHO	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001426 (54048)	P	F	JOANA PAGLIARIN	0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.146,84	1.146,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001427 (54050)	P	F	TAIS MILENE CORDEIRO CASSEL	0,00	573,42	573,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	573,42	573,42	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 54/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (54057)	P	F	LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (54058)	P	F	REC-LOG RESIDUOS EIRELI	0,00	88.775,49	88.775,49	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	75.097,39	75.097,39	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.361,44	6.361,44	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	7.316,66	7.316,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001433 (54059)	P	F	BELT SERVICE PROJETOS ELETRONICOS LTDA -	0,00	45,00	45,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001434 (54060)	P	F	ANDRE FABIANO ALCANTARA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001435 (54061)	P	F	Joao de Sordi Sobrinho	0,00	311,50	311,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	311,50	311,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001436 (54063)	P	F	ELSON WILLIAM DE MATOS	0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001437 (54064)	P	F	ANDREI REETZ FIORIN 06904176911	0,00	700,00	700,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001438 (54071)	P	F	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI	0,00	4.435,20	4.435,20	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	2.437,20	2.437,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001439 (54085)	P	F	HIDROLUZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001440 (54086)	P	F	TONER SUL CARTUCHOS, COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE IN	0,00	390,00	390,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001446 (54087)	P	F	GIANELLO INFORMATICA LTDA	0,00	192,50	192,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	192,50	192,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001447 (54088)	P	F	DUCA MOVEIS LTDA	0,00	739,90	739,90	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	739,90	739,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001449 (54090)	P	F	FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	545,95	545,95	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	545,95	545,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001450 (54091)	P	F	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001451 (54092)	P	F	MITREN - SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA.	0,00	215,00	215,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	215,00	215,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 55/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001452 (54093)	P	F	VIDENET INFORMATICA LTDA	0,00	334,50	334,50	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	334,50	334,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001453 (54094)	P	F	ANDERSON DA CRUZ ZALESKI 00221706003	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001454 (54096)	P	F	MARIA REGINA FALCHETTI	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001455 (54097)	P	F	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	4.049,70	4.049,70	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.652,70	3.652,70	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	184,00	184,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	213,00	213,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001457 (46975)	P	F	JOSELIA ZAMBIAZZI	0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001458 (47825)	P	F	KELLI FRANCISCATTO DALA LANA	0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001459 (54103)	P	F	GISELE CARLA PAZ	0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001460 (54105)	P	F	FRANCIELI CARABOLANTE	0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001461 (54107)	P	F	PATRICIA DE FREITAS	0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001463 (54108)	P	F	ADYEN DO BRASIL LTDA.	0,00	100,00	100,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001464 (54109)	P	F	NC COMUNICACOES SA	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001466 (54116)	P	F	PAGSEGURO INTERNET S.A.	0,00	101,00	101,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	101,00	101,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001467 (54117)	P	F	ANDERSON DENGO 07767662950	0,00	350,00	350,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001468 (54118)	P	F	FIORIN USINAGEM LTDA ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (54119)	P	F	GIGA1.COM EIRELI	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	6.260,00	6.260,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 56/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001470 (54120)	P	F	ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA - EPP	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001471 (54121)	P	F	AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001472 (54126)	P	F	VIVIAN EMILLI FALLGATTER SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001473 (54127)	P	F	1 DOC TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.757,77	5.757,77	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.757,77	5.757,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001474 (54128)	P	F	LUCILENE LOPES SILVEIRA	0,00	380,00	380,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001476 (54135)	P	F	JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				0,00	587,00	587,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001477 (54136)	P	F	WOOLUE CONFECÇOES LTDA.	0,00	6.252,00	6.252,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	6.252,00	6.252,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001478 (54143)	P	F	NILSO ANTONIO DE PARIS 38692570915	0,00	29,25	29,25	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	29,25	29,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001480 (54144)	P	F	CLAUDEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA 61165000997	0,00	580,00	580,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001481 (54145)	P	F	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI	0,00	106,40	106,40	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	106,40	106,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001486 (54179)	P	F	AUTOPLUS VEICULOS LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	392,00	392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (54180)	P	F	LUIS FERNANDO FREIBERGER 08642475919	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (54181)	P	F	BASEMIX CONCRETO USINADO E ARGAMASSAS LTDA	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001489 (54182)	P	F	LEONARDO ANGONESE 05076867999	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001491 (54183)	P	F	DGW BRASIL EIRELI	0,00	296,00	296,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	296,00	296,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001492 (54184)	P	F	FARMACIA GARDINI LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	60,00	60,00	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 57/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001494 (54186)	P	F	RHODEN MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001496 (54187)	P	F	FUNERARIA FREI BRUNO LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001499 (54188)	P	F	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS AUTOM	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001504 (54189)	P	F	SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0,00	28,00	28,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001507 (54190)	P	F	JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	28,00	28,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	28,00	28,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001512 (54193)	P	F	GABRIELA APARECIDA ABATTI HOFFELDER 09496012922	0,00	290,00	290,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001513 (54194)	P	F	PEDRO RAFAEL PERETTI 05417028908	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001523 (54301)	P	F	PESQUE & PAGUE COLINA'S BAR LTDA	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001526 (54303)	P	F	ALMIR LEAL ANTUNES 03943765954	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001528 (54317)	P	F	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	300,00	300,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001530 (54322)	P	F	PEDRO PAGLIARINI	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001534 (54404)	P	F	LILIAN MITRUS	0,00	81,15	81,15	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	81,15	81,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001535 (54405)	P	F	JUREMA CARICIMI	0,00	244,89	244,89	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	244,89	244,89	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.847,21C	271.756,61	273.584,41	12.675,01C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.847,21C	21.694,42	10.847,21	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.847,21C	21.694,42	10.847,21	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	10.847,21C	21.694,42	10.847,21	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000001 (49082)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCICIO ANT	0,00	10.847,21	10.847,21	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	10.847,21	10.847,21C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.847,21	0,00	10.847,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000002 (45322)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	10.847,21C	10.847,21	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.847,21	0,00	10.847,21D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.847,21C	0,00	0,00	10.847,21C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	250.062,19	262.737,20	12.675,01C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	250.062,19	262.737,20	12.675,01C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	250.062,19	262.737,20	12.675,01C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (46499)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PUBLICA	0,00	160,64	160,64	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	160,64	160,64	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (46618)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	15.715,06	15.715,06	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.485,66	4.485,66	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	8.828,89	8.828,89	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	2.129,01	2.129,01	0,00
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	271,50	271,50	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (46736)	P	F	CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC	0,00	1.492,92	1.492,92	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.492,92	1.492,92	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (46974)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	20.518,79	20.518,79	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	20.518,79	20.518,79	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000008 (47499)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN DO ESTADO DO PARAN	0,00	166,26	166,26	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	166,26	166,26	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000010 (46495)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	204.857,25	217.532,26	12.675,01C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	203.538,28	216.213,29	12.675,01C
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	163,21	163,21	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	1.155,76	1.155,76	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000011 (49244)	P	F	UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SC	0,00	636,00	636,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	636,00	636,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000016 (51926)	P	F	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	0,00	510,74	510,74	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	510,74	510,74	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (53506)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	5.869,82	5.869,82	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.542,47	2.542,47	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.187,10	3.187,10	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	140,25	140,25	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000022 (53854)	P	F	MADIS RODBEL SOLUCOES DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	131,46	131,46	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	131,46	131,46	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000023 (53953)	P	F	PAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3,25	3,25	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3,25	3,25	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.995,00C	1.463.024,16	1.415.589,23	3.560,07C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.383.481,16	1.387.041,23	3.560,07C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.383.481,16	1.387.041,23	3.560,07C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.383.481,16	1.387.041,23	3.560,07C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	633.189,52	635.986,72	2.797,20C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46408)	P	F	INSS	0,00	633.189,52	635.986,72	2.797,20C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	308.477,97	308.477,97	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	62.127,92	62.127,92	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	187.894,19	187.894,19	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	46.017,40	46.017,40	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	481,88	481,88	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	405,84	405,84	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	3.878,09	3.878,09	0,00
00.01.1500.000500 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 824799/2015				0,00	419,20	419,20	0,00
00.01.1506.000506 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201				0,00	495,32	3.292,52	2.797,20C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	15.866,39	15.866,39	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	3.465,77	3.465,77	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	9,31	9,31	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	3.650,24	3.650,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	282.315,10	282.315,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46414)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00	274.326,28	274.326,28	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	175.413,23	175.413,23	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	12.278,60	12.278,60	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	67.651,73	67.651,73	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	11.403,03	11.403,03	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	1.252,37	1.252,37	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	4.841,71	4.841,71	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	358,07	358,07	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	1.127,54	1.127,54	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46415)	P	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	3.992,38	3.992,38	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.496,03	1.496,03	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.496,35	2.496,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (46416)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - FUNDEB 60%	0,00	3.451,55	3.451,55	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	3.451,55	3.451,55	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (46417)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - FUNDEB 40%	0,00	544,89	544,89	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	544,89	544,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	25.049,29	25.812,16	762,87C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 60/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46419)	P	F	ISS	0,00	25.049,29	25.812,16	762,87C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.844,94	14.844,94	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.810,92	6.810,92	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	1.401,90	1.401,90	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	459,66	459,66	0,00
00.01.1500.000500 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 824799/2015				0,00	114,33	114,33	0,00
00.01.1506.000506 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201				0,00	135,09	897,96	762,87C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.282,45	1.282,45	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.640,87	11.640,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (46413)	P	F	Pensões Alimenticias	0,00	11.640,87	11.640,87	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	8.940,87	8.940,87	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	249.229,43	249.229,43	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (46523)	P	F	RETENÇÃO UNIMED	0,00	249.229,43	249.229,43	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	112.977,17	112.977,17	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	29.437,16	29.437,16	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	79.892,22	79.892,22	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	20.019,76	20.019,76	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	2.637,94	2.637,94	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	1.977,45	1.977,45	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	2.287,73	2.287,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15.661,57	15.661,57	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46436)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.141,69	4.141,69	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.252,92	1.252,92	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	2.180,95	2.180,95	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	482,66	482,66	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	225,16	225,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 (49209)	P	F	Contribuição Filiação Sindical	0,00	11.519,88	11.519,88	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.209,12	2.209,12	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	8.208,68	8.208,68	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	757,15	757,15	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	117,48	117,48	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	114,51	114,51	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	112,94	112,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	133.393,23	133.393,23	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 61/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46424)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	93.674,45	93.674,45	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	53.017,50	53.017,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	14.688,81	14.688,81	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	14.868,61	14.868,61	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	7.991,60	7.991,60	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	1.506,56	1.506,56	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	363,57	363,57	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	1.237,80	1.237,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (46428)	P	F	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33.032,31	33.032,31	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	25.589,40	25.589,40	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	2.860,03	2.860,03	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	541,44	541,44	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	260,00	260,00	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	541,44	541,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (54012)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	0,00	6.686,47	6.686,47	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.131,35	5.131,35	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.207,15	1.207,15	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	347,97	347,97	0,00
2.1.8.8.1.01.16			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	7.296,85	7.296,85	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 (46439)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	7.296,85	7.296,85	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.006,02	1.006,02	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.119,42	1.119,42	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	3.607,69	3.607,69	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	1.211,03	1.211,03	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	131,84	131,84	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	92,95	92,95	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	127,90	127,90	0,00
2.1.8.8.1.01.18			RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	31,71	31,71	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000001 (46516)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	31,71	31,71	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	31,71	31,71	0,00
2.1.8.8.1.01.19			RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	2.941,60	2.941,60	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000001 (46520)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.941,60	2.941,60	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.941,60	2.941,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.731,99	22.731,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01			Associação dos Servidores Municipais	0,00	7.939,07	7.939,07	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (46433)	P	F	Contribuição - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	7.939,07	7.939,07	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.694,25	4.694,25	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	913,29	913,29	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	1.476,66	1.476,66	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	535,17	535,17	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	114,48	114,48	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	91,76	91,76	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	113,46	113,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (46513)	P	F	Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	862,41	862,41	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	862,41	862,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03			Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	13.930,51	13.930,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 (49518)	P	F	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	13.930,51	13.930,51	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.935,83	7.935,83	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	598,00	598,00	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	1.760,67	1.760,67	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	3.281,01	3.281,01	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	110,00	110,00	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.995,00C	79.543,00	28.548,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.995,00C	79.543,00	28.548,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	50.995,00C	79.543,00	28.548,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (47833)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	28.548,00	28.548,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	28.548,00	28.548,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (51344)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	28.548,00C	28.548,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (51491)	P	P	CPIMMOC	22.447,00C	22.447,00	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	356.925,44C	1.154.371,12	891.445,68	94.000,00C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	356.925,44C	455.322,19	98.396,75	0,00
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	356.925,44C	455.322,19	98.396,75	0,00
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	356.925,44C	455.322,19	98.396,75	0,00
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	356.925,44C	455.322,19	98.396,75	0,00
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	356.925,44C	455.322,19	98.396,75	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000008 (49164)	P	P	ADÃO CARLOS WAGNER	37.164,79C	44.165,58	7.000,79	0,00D
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000009 (49168)	P	P	JULIANA CRISTINA CHIESA	32.716,72C	35.000,12	2.283,40	0,00D
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000010 (49223)	P	P	ARLETE TRIQUES HOFFELDER	10.940,11C	12.291,24	1.351,13	0,00C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000014 (49684)	P	P	SONIA JESUS DE OLIVEIRA	18.910,20C	21.044,35	2.134,15	0,00C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000015 (49777)	P	P	ERLI TEREZINHA BLACKA	22.172,77C	24.574,08	2.401,31	0,00D
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000016 (51296)	P	P	LUCELIA SEVERO DE OLIVEIRA SILVA	35.519,27C	44.797,23	9.277,96	0,00D
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000017 (51300)	P	P	MARCIO JOAREZ DUDAS	20.855,01C	20.855,01	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000018 (51304)	P	P	VERONILDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	40.592,75C	45.796,90	5.204,15	0,00D
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000019 (51591)	P	P	VALDEMAR ANOLETTO	17.659,12C	19.178,85	1.519,73	0,00C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000020 (51595)	P	P	INEIVA IRENA SPIER E OUTROS	11.540,48C	12.447,22	906,74	0,00C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 63/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000021 (51798)	P	P	NEUSA APARECIDA VALDUGA	10.171,59C	10.856,01	684,42	0,00D
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000022 (51938)	P	P	JUCIANI PEDROSO DE OLIVEIRA	10.938,70C	11.623,45	684,75	0,00
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000023 (52083)	P	P	ROSELI DA SILVEIRA PINTO	87.743,93C	95.261,51	7.517,58	0,00D
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000024 (53608)	P	P	IVONE SCHMITZ CHIESA E OUTROS	0,00	57.430,64	57.430,64	0,00
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	699.048,93	793.048,93	94.000,00C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	699.048,93	793.048,93	94.000,00C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.269,00	226.269,00	0,00
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	226.269,00	226.269,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	226.269,00	226.269,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000001 (54155)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	226.269,00	226.269,00	0,00
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO – INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	472.779,93	566.779,93	94.000,00C
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	472.779,93	566.779,93	94.000,00C
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	472.779,93	566.779,93	94.000,00C
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (53914)	P	P	BADESC - Agencia de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	472.779,93	566.779,93	94.000,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.405.524,47C	51.580.894,51	52.055.328,97	32.879.958,93C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.231.961,15C	0,00	0,00	21.231.961,15C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	21.231.961,15C	0,00	0,00	21.231.961,15C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.231.961,15C	0,00	0,00	21.231.961,15C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.173.776,79C	51.580.894,51	52.055.328,97	11.648.211,25C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.730.708,76C	51.580.894,51	52.055.328,97	12.205.143,22C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.674.447,75D	25.176.865,04	14.616.459,38	24.234.853,41D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.697.437,89D	15.472.555,25	14.003.568,13	11.166.425,01D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.983.881,76D	9.697.437,89	6.871,90	13.674.447,75D
2.3.7.1.1.03 (42196)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.871,90C	6.871,90	606.019,35	606.019,35C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.927.585,01D	8.181.596,33	4.224.633,20	14.884.548,14D
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.105.386,08D	4.076.210,25	4.224.633,20	3.956.963,13D
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.822.198,93D	4.105.386,08	0,00	10.927.585,01D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	18.282.427,84C	7.649.758,66	14.530.701,71	25.163.370,89C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.027.883,43C	7.649.758,66	8.502.818,28	6.880.943,05C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.254.544,41C	0,00	6.027.883,43	18.282.427,84C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.181.013,08C	10.373.821,19	18.589.499,52	26.396.691,41C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.434.529,43C	10.373.821,19	11.154.970,09	8.215.678,33C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.746.483,65C	0,00	7.434.529,43	18.181.013,08C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	130.699,40D	198.853,29	94.035,16	235.517,53D
2.3.7.1.5.01 (42214)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	93.352,89D	105.500,40	94.035,16	104.818,13D
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.346,51D	93.352,89	0,00	130.699,40D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	556.931,97D	0,00	0,00	556.931,97D
2.3.7.2.1			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	556.931,97D	0,00	0,00	556.931,97D
2.3.7.2.1.02 (42221)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.931,97D	0,00	0,00	556.931,97D
2.3.9			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	213,47D	0,00	0,00	213,47D
2.3.9.1			(-) AÇÕES EM TESOURARIA	213,47D	0,00	0,00	213,47D
2.3.9.1.1 (42256)	P	P	(-) AÇÕES EM TESOURARIA - CONSOLIDAÇÃO	213,47D	0,00	0,00	213,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.341.893,60	25.341.893,60	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.016.077,01	9.016.077,01	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.987.771,62	6.987.771,62	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	128.604,44	128.604,44	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	128.604,44	128.604,44	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	126.321,04	126.321,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42273)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	90.991,82	90.991,82	0,00
3.1.1.1.1.01.19 (42289)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	35.329,22	35.329,22	0,00
3.1.1.1.1.03 (42318)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.283,40	2.283,40	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.859.167,18	6.859.167,18	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	6.859.167,18	6.859.167,18	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.643.305,71	6.643.305,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.200.501,39	5.200.501,39	0,00
3.1.1.2.1.01.19 (42340)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	195.220,40	195.220,40	0,00
3.1.1.2.1.01.20 (42341)	P		GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	1.285,04	1.285,04	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	732.775,17	732.775,17	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	512.843,71	512.843,71	0,00
3.1.1.2.1.01.27 (42348)	P		ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	680,00	680,00	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.816,11	51.816,11	0,00
3.1.1.2.1.02.99 (42368)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.816,11	51.816,11	0,00
3.1.1.2.1.03 (42369)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	71.023,50	71.023,50	0,00
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	93.021,86	93.021,86	0,00
3.1.1.2.1.04.01 (42371)	P		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	93.021,86	93.021,86	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.378.683,22	1.378.683,22	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.378.683,22	1.378.683,22	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.378.683,22	1.378.683,22	0,00
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.378.683,22	1.378.683,22	0,00
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	649.622,17	649.622,17	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	649.622,17	649.622,17	0,00
3.1.3.2.1 (42480)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	649.622,17	649.622,17	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	132.435,03	132.435,03	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	132.435,03	132.435,03	0,00
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	132.435,03	132.435,03	0,00
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	132.435,03	132.435,03	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.797.137,44	7.797.137,44	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.016.820,77	2.016.820,77	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.984.733,04	1.984.733,04	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.984.733,04	1.984.733,04	0,00
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	439.633,14	439.633,14	0,00
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.279,10	9.279,10	0,00
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	229.783,55	229.783,55	0,00
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	596,31	596,31	0,00
3.3.1.1.1.10 (42582)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	115,00	115,00	0,00
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	65.887,27	65.887,27	0,00
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	967,20	967,20	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.944,01	40.944,01	0,00
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.864,89	9.864,89	0,00
3.3.1.1.1.18 (42589)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	32.850,59	32.850,59	0,00
3.3.1.1.1.19 (42590)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	277,48	277,48	0,00
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	810,00	810,00	0,00
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.109,31	4.109,31	0,00
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	54.720,42	54.720,42	0,00
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	68.791,61	68.791,61	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	135.654,08	135.654,08	0,00
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.870,14	3.870,14	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	79.546,09	79.546,09	0,00
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	12.942,91	12.942,91	0,00
3.3.1.1.1.29 (42600)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	55,00	55,00	0,00
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	17.836,69	17.836,69	0,00
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.1.1.1.37 (42607)	P		SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	268.112,57	268.112,57	0,00
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	0,00	4.458,98	4.458,98	0,00
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	21.670,80	21.670,80	0,00
3.3.1.1.1.48 (42616)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.274,80	4.274,80	0,00
3.3.1.1.1.49 (42617)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00
3.3.1.1.1.50 (42618)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.1.1.1.54 (42622)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	314.296,58	314.296,58	0,00
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	78.614,67	78.614,67	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	77.882,57	77.882,57	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	32.087,73	32.087,73	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.087,73	32.087,73	0,00
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	32.087,73	32.087,73	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	4.904.811,66	4.904.811,66	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	48.502,00	48.502,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.502,00	48.502,00	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	48.502,00	48.502,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	48.322,00	48.322,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99 (42649)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	180,00	180,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	758.272,99	758.272,99	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.272,99	758.272,99	0,00
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.532,64	72.532,64	0,00
3.3.2.2.1.01.01 (42658)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	72.532,64	72.532,64	0,00
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.185,48	7.185,48	0,00
3.3.2.2.1.11.02 (42673)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.070,48	5.070,48	0,00
3.3.2.2.1.11.07 (42677)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	672.415,05	672.415,05	0,00
3.3.2.2.1.38 (42704)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.489,82	3.489,82	0,00
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.089.828,55	4.089.828,55	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.994.797,62	3.994.797,62	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	6.250,96	6.250,96	0,00
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	72.821,77	72.821,77	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	516.249,09	516.249,09	0,00
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	484.973,09	484.973,09	0,00
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	45.887,67	45.887,67	0,00
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	255.401,27	255.401,27	0,00
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	412.909,28	412.909,28	0,00
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	608.343,11	608.343,11	0,00
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.23 (42731)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	21.388,81	21.388,81	0,00
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	16.184,90	16.184,90	0,00
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	78.288,00	78.288,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	47.837,12	47.837,12	0,00
3.3.2.3.1.34 (42742)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	196.451,75	196.451,75	0,00
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.340,00	3.340,00	0,00
3.3.2.3.1.36 (42744)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	54.311,42	54.311,42	0,00
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	17.212,70	17.212,70	0,00
3.3.2.3.1.47 (42755)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.167,10	2.167,10	0,00
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	56.000,97	56.000,97	0,00
3.3.2.3.1.54 (42758)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	211.887,54	211.887,54	0,00
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	460,20	460,20	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	881.585,87	881.585,87	0,00
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.622,55	16.622,55	0,00
3.3.2.3.3.99 (42869)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.622,55	16.622,55	0,00
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00	4.857,98	4.857,98	0,00
3.3.2.3.4.47 (42917)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	4.857,98	4.857,98	0,00
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	73.550,40	73.550,40	0,00
3.3.2.3.5.08 (42932)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	73.550,40	73.550,40	0,00
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	8.208,12	8.208,12	0,00
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	8.208,12	8.208,12	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	875.505,01	875.505,01	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	875.505,01	875.505,01	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	875.505,01	875.505,01	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	875.505,01	875.505,01	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	603.484,12	603.484,12	0,00
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	272.020,89	272.020,89	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.402,96	53.402,96	0,00
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	5.867,90	5.867,90	0,00
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.867,90	5.867,90	0,00
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.867,90	5.867,90	0,00
3.4.1.1.1.01 (42997)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	5.867,90	5.867,90	0,00
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.535,06	47.535,06	0,00
3.4.3.1			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.779,93	6.779,93	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.4.3.1.1			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERN.	0,00	6.779,93	6.779,93	0,00
3.4.3.1.1.01 (43125)	P		VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOL	0,00	6.779,93	6.779,93	0,00
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	40.755,13	40.755,13	0,00
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.755,13	40.755,13	0,00
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	40.755,13	40.755,13	0,00
3.4.3.9.1.01.70 (43151)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	40.755,13	40.755,13	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.942.160,76	7.942.160,76	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.076.210,25	4.076.210,25	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.076.210,25	4.076.210,25	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	4.076.210,25	4.076.210,25	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46509)	P		Repasso ao Poder Legislativo	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (46510)	P		Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.446.210,25	3.446.210,25	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.962.866,47	2.962.866,47	0,00
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.930.283,97	2.930.283,97	0,00
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	2.930.283,97	2.930.283,97	0,00
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	32.582,50	32.582,50	0,00
3.5.2.3.5 (43201)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO	0,00	32.582,50	32.582,50	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	297.557,49	297.557,49	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	297.557,49	297.557,49	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	297.557,49	297.557,49	0,00
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	197.557,49	197.557,49	0,00
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	22.447,00	22.447,00	0,00
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.447,00	22.447,00	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	524.191,20	524.191,20	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	524.191,20	524.191,20	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.772,39	13.772,39	0,00
3.5.7.1.3.06 (43230)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.772,39	13.772,39	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - ESTAD	0,00	510.418,81	510.418,81	0,00
3.5.7.1.4.01 (43233)	P		DIÁRIAS	0,00	870,00	870,00	0,00
3.5.7.1.4.03 (43235)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	506.269,00	506.269,00	0,00
3.5.7.1.4.06 (43238)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.279,81	3.279,81	0,00
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	58.888,35	58.888,35	0,00
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.888,35	58.888,35	0,00
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	58.888,35	58.888,35	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	85.109,11	85.109,11	0,00
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	85.109,11	85.109,11	0,00
3.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.693,98	2.693,98	0,00
3.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.693,98	2.693,98	0,00
3.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.693,98	2.693,98	0,00
3.6.1.1.1.01.02 (43266)	P		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.693,03	2.693,03	0,00
3.6.1.1.1.01.99 (43275)	P		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,95	0,95	0,00
3.6.1.5			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	17.776,41	17.776,41	0,00
3.6.1.5.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.776,41	17.776,41	0,00
3.6.1.5.1.01			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	17.776,41	17.776,41	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 68/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.6.1.5.1.01.01 (43317)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	0,00	7.976,48	7.976,48	0,00
3.6.1.5.1.01.02 (43318)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.898,69	6.898,69	0,00
3.6.1.5.1.01.03 (43319)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.879,29	2.879,29	0,00
3.6.1.5.1.01.04 (43320)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCA	0,00	21,95	21,95	0,00
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	64.638,72	64.638,72	0,00
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	64.638,72	64.638,72	0,00
3.6.1.7.1.06 (43376)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	64.638,72	64.638,72	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	278.885,77	278.885,77	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	45.641,37	45.641,37	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	134,71	134,71	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134,71	134,71	0,00
3.7.1.1.1.09 (43617)	P		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00	134,71	134,71	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	45.506,66	45.506,66	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.506,66	45.506,66	0,00
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	45.506,66	45.506,66	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.244,40	233.244,40	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	233.244,40	233.244,40	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	233.244,40	233.244,40	0,00
3.7.2.1.3.02 (43640)	P		PIS/PASEP	0,00	217.529,35	217.529,35	0,00
3.7.2.1.3.04 (43642)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	15.715,05	15.715,05	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	36.685,52	36.685,52	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	12.974,05	12.974,05	0,00
3.9.1.2			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	539,00	539,00	0,00
3.9.1.2.1 (43679)	P		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539,00	539,00	0,00
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	12.435,05	12.435,05	0,00
3.9.1.4.1 (43683)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.435,05	12.435,05	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.711,47	23.711,47	0,00
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.711,47	23.711,47	0,00
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.711,47	23.711,47	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.043.045,55	25.043.045,55	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.880.616,59	2.880.616,59	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	2.352.591,34	2.352.591,34	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.371.357,05	1.371.357,05	0,00
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.371.357,05	1.371.357,05	0,00
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	981.234,29	981.234,29	0,00
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	981.234,29	981.234,29	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	528.025,25	528.025,25	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	150.204,51	150.204,51	0,00
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.204,51	150.204,51	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	377.820,74	377.820,74	0,00
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.820,74	377.820,74	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	482.354,97	482.354,97	0,00
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	1.104,42	1.104,42	0,00
4.2.2.0.1 (43870)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	1.104,42	1.104,42	0,00
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	481.250,55	481.250,55	0,00
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.250,55	481.250,55	0,00
4.2.3.0.1.01 (43873)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	481.250,55	481.250,55	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	76.246,37	76.246,37	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	76.246,37	76.246,37	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	76.246,37	76.246,37	0,00
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	76.246,37	76.246,37	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	116.447,68	116.447,68	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	66.547,32	66.547,32	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	58.950,01	58.950,01	0,00
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	58.950,01	58.950,01	0,00
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.597,31	7.597,31	0,00
4.4.2.9.1 (43929)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.597,31	7.597,31	0,00
4.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57,37	57,37	0,00
4.4.3.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	35,41	35,41	0,00
4.4.3.3.1 (43939)	P		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	35,41	35,41	0,00
4.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	21,96	21,96	0,00
4.4.3.9.1 (43946)	P		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,96	21,96	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.842,99	49.842,99	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	35,06	35,06	0,00
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35,06	35,06	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	49.807,93	49.807,93	0,00
4.4.5.2.1 (43956)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.807,93	49.807,93	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	19.837.284,67	19.837.284,67	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	119.515,60	119.515,60	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.004,62	117.004,62	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	117.004,62	117.004,62	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.000002 (49297)	P		Recebimentos do Fundo Municipal de Saúde	0,00	15.146,75	15.146,75	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.000006 (47355)	P		Recebimentos do Poder Legislativo	0,00	101.857,87	101.857,87	0,00
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAN	0,00	2.510,98	2.510,98	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	0,00	2.510,98	2.510,98	0,00
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	2.510,98	2.510,98	0,00
4.5.1.2.2.02.03 (47961)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.510,98	2.510,98	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.660.605,45	19.660.605,45	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	15.388.674,43	15.388.674,43	0,00
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	7.586.212,45	7.586.212,45	0,00
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	7.802.461,98	7.802.461,98	0,00
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	3.278.200,18	3.278.200,18	0,00
4.5.2.2.4 (43986)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.278.200,18	3.278.200,18	0,00
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	245.138,11	245.138,11	0,00
4.5.2.3.3 (43989)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	245.138,11	245.138,11	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	748.592,73	748.592,73	0,00
4.5.2.4.3 (43994)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	674.284,80	674.284,80	0,00
4.5.2.4.4 (43995)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	74.307,93	74.307,93	0,00
4.5.5			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	907,12	907,12	0,00
4.5.5.0.1 (44014)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	907,12	907,12	0,00
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.963,09	1.963,09	0,00
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	682,27	682,27	0,00
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUN	0,00	682,27	682,27	0,00
4.5.7.1.5.06 (44041)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	682,27	682,27	0,00
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	1.280,82	1.280,82	0,00
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	1.280,82	1.280,82	0,00
4.5.7.2.1.05 (44049)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	1.280,82	1.280,82	0,00
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	54.293,41	54.293,41	0,00
4.5.8.0.1 (44053)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.293,41	54.293,41	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	53.751,46	53.751,46	0,00
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.712,30	6.712,30	0,00
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.712,30	6.712,30	0,00
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.712,30	6.712,30	0,00
4.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.712,30	6.712,30	0,00
4.6.1.1.1.01.02 (44060)	P		REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	4.488,97	4.488,97	0,00
4.6.1.1.1.01.03 (44061)	P		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.977,49	1.977,49	0,00
4.6.1.1.1.01.99 (44069)	P		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	245,84	245,84	0,00
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	638,15	638,15	0,00
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	638,15	638,15	0,00
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	638,15	638,15	0,00
4.6.2.2.1.02			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	638,15	638,15	0,00
4.6.2.2.1.02.99 (44106)	P		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	638,15	638,15	0,00
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.327,00	46.327,00	0,00
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.327,00	46.327,00	0,00
4.6.3.9.1 (44125)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.327,00	46.327,00	0,00
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	74,01	74,01	0,00
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74,01	74,01	0,00
4.6.4.0.1.03 (44130)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	74,01	74,01	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.596.343,81	1.596.343,81	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.703,10	4.703,10	0,00
4.9.2.1			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.703,10	4.703,10	0,00
4.9.2.1.1 (44191)	P		RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.703,10	4.703,10	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	59.435,98	59.435,98	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	59.435,98	59.435,98	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.435,98	59.435,98	0,00
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	59.435,98	59.435,98	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.532.204,73	1.532.204,73	0,00
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	860.745,72	860.745,72	0,00
4.9.9.5.1 (44239)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	860.745,72	860.745,72	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	530.787,67	530.787,67	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.787,67	530.787,67	0,00
4.9.9.6.1.01 (44242)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	9.827,97	9.827,97	0,00
4.9.9.6.1.04 (44245)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	28,81	28,81	0,00
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	520.930,89	520.930,89	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	140.671,34	140.671,34	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	140.671,34	140.671,34	0,00
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	140.671,34	140.671,34	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	338.039,91D	57.318.991,24	57.209.299,15	447.732,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	56.548.263,45	56.548.263,45	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.972.623,63	26.972.623,63	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.871.189,00	24.871.189,00	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.936.549,00	21.936.549,00	0,00
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.934.640,00	2.934.640,00	0,00
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.830.900,00	2.830.900,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 (44269)	O		(-) FUNDEB	0,00	2.830.900,00	2.830.900,00	0,00
5.2.1.1.2.99 (44271)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	103.740,00	103.740,00	0,00
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.101.434,63	2.101.434,63	0,00
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	2.101.434,63	2.101.434,63	0,00
5.2.1.2.1.01 (44274)	O		REESTIMATIVA	0,00	2.101.434,63	2.101.434,63	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	29.575.639,82	29.575.639,82	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.409.839,82	29.409.839,82	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	19.342.051,14	19.342.051,14	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	19.342.051,14	19.342.051,14	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.850.860,34	5.850.860,34	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.652.860,74	5.652.860,74	0,00
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	197.999,60	197.999,60	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (44283)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	197.999,60	197.999,60	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.361.432,52	1.361.432,52	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	680.716,26	680.716,26	0,00
5.2.2.1.3.99 (49471)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	680.716,26	680.716,26	0,00
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.855.495,82	2.855.495,82	0,00
5.2.2.2 (44300)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	338.039,91D	770.727,79	661.035,70	447.732,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.679,08D	406.148,73	446.314,04	190.513,77D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	216.982,02	216.982,02	0,00
5.3.1.2 (44306)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.697,06D	820,92	12.350,00	2.167,98D
5.3.1.7 (44309)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.982,02D	188.345,79	216.982,02	188.345,79D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.360,83D	364.579,06	214.721,66	257.218,23D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	107.360,83	107.360,83	0,00
5.3.2.7 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.360,83D	257.218,23	107.360,83	257.218,23D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	338.039,91C	177.189.036,30	177.298.728,39	447.732,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	175.979.935,93	175.979.935,93	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	82.552.857,91	82.552.857,91	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	54.762.740,77	54.762.740,77	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	24.700.646,67	24.700.646,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004770 (52302)	O		IR - Retido na Fonte - Trabalho - 60% (próprios)	0,00	251.065,44	251.065,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (52303)	O		IR - Retido na Fonte - Trabalho - 25% (MDE)	0,00	98.742,33	98.742,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (52304)	O		IR - Retido na Fonte - Trabalho - 15% (ASPS)	0,00	59.245,31	59.245,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (52305)	O		IR - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 60% (Próprio)	0,00	14.419,86	14.419,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004774 (52321)	O		IR - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 25% (MDE)	0,00	6.008,36	6.008,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (52322)	O		IR - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 15% (ASPS)	0,00	3.605,03	3.605,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (52323)	O		IPTU 60% (Próprio) - Principal	0,00	274.314,50	274.314,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (52324)	O		IPTU 25% (MDE) - Principal	0,00	114.297,73	114.297,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004778 (52325)	O		IPTU 15% (ASPS) - Principal	0,00	68.578,60	68.578,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004779 (52326)	O		IPTU 60% (Próprio) - Multa e Juros	0,00	1.531,78	1.531,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004780 (52327)	O		IPTU 25% (MDE) - Multa e Juros	0,00	638,32	638,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004781 (52328)	O		IPTU 15% (ASPS) - Multa e Juros	0,00	382,87	382,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004782 (52329)	O		IPTU 60% (Próprio) - Dívida Ativa Principal	0,00	10.000,37	10.000,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004783 (52330)	O		IPTU 25% (MDE) - Dívida Ativa Principal	0,00	4.166,91	4.166,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004784 (52331)	O		IPTU 15% (ASPS) - Dívida Ativa Principal	0,00	2.500,04	2.500,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004785 (52332)	O		IPTU 60% (Próprio) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	5.880,47	5.880,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52333)	O		IPTU 25% (MDE) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	2.450,25	2.450,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004787 (52334)	O		IPTU 15% (ASPS) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	1.469,96	1.469,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004788 (52335)	O		ITBI - 60% (Próprio) - Principal	0,00	179.634,05	179.634,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004789 (52336)	O		ITBI - 25% (MDE) - Principal	0,00	74.847,53	74.847,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004790 (52337)	O		ITBI - 15% (ASPS) - Principal	0,00	44.908,51	44.908,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004795 (52342)	O		ISS 60% (Próprio) - Principal	0,00	581.694,42	581.694,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (52343)	O		ISS 25% (MDE) - Principal	0,00	242.191,84	242.191,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004797 (52344)	O		ISS 15% (ASPS) - Principal	0,00	145.314,40	145.314,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004798 (52345)	O		ISS 60% (Próprio) - Multas e Juros	0,00	5.211,83	5.211,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004799 (52346)	O		ISS 25% (MDE) - Multas e Juros	0,00	2.171,10	2.171,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004800 (52347)	O		ISS 15% (ASPS) - Multas e Juros	0,00	1.302,37	1.302,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (52348)	O		ISS 60% (Próprio) - Dívida Ativa Principal	0,00	7.813,22	7.813,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (52349)	O		ISS 25% (MDE) - Dívida Ativa Principal	0,00	3.255,51	3.255,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (52350)	O		ISS 15% (ASPS) - Dívida Ativa Principal	0,00	1.953,30	1.953,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (52351)	O		ISS 60% (Próprio) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	1.668,16	1.668,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (52352)	O		ISS 25% (MDE) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	695,11	695,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (52353)	O		ISS 15% (ASPS) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	417,06	417,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004809 (52356)	O		Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal	0,00	14.983,22	14.983,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004810 (52357)	O		Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal	0,00	1.151,90	1.151,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004811 (52358)	O		Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Principal	0,00	72.094,80	72.094,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (52359)	O		Taxa de Alinhamento de Construções em Imóveis - Principal	0,00	462,31	462,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (52360)	O		Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiros - Principal	0,00	53.335,22	53.335,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (52364)	O		Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Multas e Juros	0,00	502,89	502,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (52368)	O		Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	79,04	79,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004823 (52370)	O		Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Princ	0,00	2.230,57	2.230,57	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004824 (52371)	O		Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal	0,00	1.830,33	1.830,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004826 (52373)	O		Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multa	0,00	1.149,84	1.149,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004827 (52374)	O		Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	162,94	162,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004851 (52398)	O		Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004852 (52399)	O		Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal	0,00	308.062,45	308.062,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004853 (52400)	O		Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal	0,00	17.994,01	17.994,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004854 (52401)	O		Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal	0,00	132,29	132,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004855 (52402)	O		Taxas de Expediente - Principal	0,00	413,05	413,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004857 (52404)	O		Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros	0,00	2.085,96	2.085,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004860 (52407)	O		Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	0,00	18.067,90	18.067,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004863 (52410)	O		Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	5.167,13	5.167,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004875 (52422)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Di	0,00	1.187,32	1.187,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004876 (52423)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Di	0,00	3.194,40	3.194,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005027 (52574)	O		COSIP - 30% DRM	0,00	32.788,32	32.788,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005028 (52575)	O		COSIP - 70% Principal	0,00	448.462,23	448.462,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005030 (52577)	O		Aluguel da Casa / Capela Mortuária	0,00	57,34	57,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005031 (52578)	O		Aluguel da Capela	0,00	221,27	221,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005032 (52579)	O		Aluguel Auditório	0,00	3.141,78	3.141,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005033 (52580)	O		Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos	0,00	1.541,97	1.541,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005034 (52581)	O		Aluguel do Ginasio	0,00	20.654,71	20.654,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005036 (52583)	O		Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros	0,00	25,71	25,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005038 (52585)	O		Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa	0,00	1.871,52	1.871,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005040 (52587)	O		Alugueis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	351,82	351,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005046 (52593)	O		Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros)	0,00	3.115,45	3.115,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005047 (52594)	O		Quiosque do Centro de Eventos São João Batista	0,00	2.038,82	2.038,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005048 (52595)	O		Quiosque da Praça Imaculada Conceição	0,00	1.049,72	1.049,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005049 (52596)	O		Concessão de espaço para serviços de Saúde	0,00	32.729,60	32.729,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005050 (52597)	O		Concessão de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	1.323,62	1.323,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005052 (52599)	O		Permissões e Concessões - Multas e Juros	0,00	20,78	20,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005054 (52601)	O		Permissões e Concessões - Dívida Ativa	0,00	250,00	250,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005056 (52603)	O		Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	31,18	31,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005062 (52609)	O		Remuneração - Recursos Ordinários	0,00	31.946,19	31.946,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005063 (52610)	O		Remuneração - Salário Educação	0,00	831,16	831,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005064 (52611)	O		Remuneração - PNAE	0,00	255,46	255,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005065 (52612)	O		Remuneração - PNATE	0,00	131,82	131,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005066 (52613)	O		Remuneração - Brasil Carinhoso - Creches	0,00	8,62	8,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005067 (52614)	O		Remuneração - Brasil Carinhoso - Pré-Escola	0,00	1,02	1,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005068 (52615)	O		Remuneração - Transporte Escolar Estado	0,00	6,09	6,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005069 (52616)	O		Remuneração - FUNDEB	0,00	3.319,36	3.319,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005070 (52617)	O		Remuneração - FUNDEB	0,00	2.141,13	2.141,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005071 (52618)	O		Remuneração - Acessuas	0,00	0,48	0,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005072 (52619)	O		Remuneração - BL GBF	0,00	251,94	251,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005073 (52620)	O		Remuneração - BPC na Escola	0,00	2,03	2,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005074 (52621)	O		Remuneração - BL GSUAS	0,00	179,79	179,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005075 (52622)	O		Remuneração - BL PSB	0,00	568,18	568,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005076 (52623)	O		Remuneração - Benefícios Eventuais	0,00	0,03	0,03	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005077 (52624)	O		Remuneração - PSB Estado Custeio	0,00	200,18	200,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005078 (52625)	O		Remuneração - PSB Estado Investimento	0,00	128,16	128,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005079 (52626)	O		Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso	0,00	0,53	0,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005080 (52627)	O		Remuneração - Doações ao FIA	0,00	26,69	26,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005081 (52628)	O		Remuneração - Fundo Especial do Petróleo	0,00	436,16	436,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005082 (52629)	O		Remuneração - CIDE	0,00	98,09	98,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005083 (52630)	O		Remuneração - 30% COSIP	0,00	281,10	281,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005084 (52631)	O		Remuneração - 70% COSIP	0,00	571,74	571,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005085 (52632)	O		Remuneração - Multas de Trânsito conta arrecadora Militar	0,00	269,46	269,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005086 (52633)	O		Remuneração - Multas de Trânsito conta arrecadora Civil	0,00	269,46	269,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005087 (52634)	O		Remuneração - Multas de Trânsito conta arrecadora Prefeitura	0,00	290,23	290,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005088 (52635)	O		Remuneração - Multas de Trânsito conta Polícia Militar	0,00	1.665,16	1.665,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005089 (52636)	O		Remuneração - Multas de Trânsito conta Polícia Civil	0,00	1.903,12	1.903,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005091 (52638)	O		Remuneração - Multas de Trânsito conta Município	0,00	1.043,78	1.043,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005092 (52639)	O		Remuneração - Alienações	0,00	155,60	155,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005093 (52640)	O		Remuneração - Fundo do Meio Ambiente (Próprio)	0,00	78,00	78,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005095 (52642)	O		Remuneração - Rádio Patrulha	0,00	494,79	494,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005096 (52643)	O		Remuneração - Corpo de Bombeiros	0,00	1.196,89	1.196,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005284 (52831)	O		Operacionalização do Vale Alimentação	0,00	1.280,82	1.280,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005363 (52910)	O		Serviço de Cadastro ITL - Principal	0,00	790,00	790,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005364 (52911)	O		Incubação de empresas - Principal	0,00	3.745,17	3.745,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005367 (52914)	O		Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros	0,00	45,20	45,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005370 (52917)	O		Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa	0,00	161,10	161,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005373 (52920)	O		Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas	0,00	29,37	29,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005375 (52922)	O		FPM 60% (Próprio)- Cota Mensal - Principal	0,00	4.096.104,18	4.096.104,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005376 (52923)	O		FPM 25% (MDE)- Cota Mensal - Principal	0,00	1.706.710,12	1.706.710,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005377 (52924)	O		FPM 15% (ASPS)- Cota Mensal - Principal	0,00	1.024.026,04	1.024.026,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005378 (52925)	O		FPM 75% - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	227.404,90	227.404,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005379 (52926)	O		FPM 25% - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	75.801,63	75.801,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005380 (52927)	O		FPM 75% - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	0,00	221.868,18	221.868,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005381 (52928)	O		FPM 25% - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	0,00	73.956,06	73.956,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005382 (52929)	O		ITR 60% (Próprio) - Principal	0,00	4.161,35	4.161,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005383 (52930)	O		ITR 25% (MDE) - Principal	0,00	1.733,96	1.733,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (52931)	O		ITR 15% (ASPS) - Principal	0,00	1.040,37	1.040,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005386 (52933)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	16.334,42	16.334,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005393 (52940)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	113.553,77	113.553,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005397 (52944)	O		BL ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,03	0,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005398 (52945)	O		BL BPC ESCOLA	0,00	80,00	80,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005399 (52946)	O		BL GBF	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005400 (52947)	O		BL GSUAS	0,00	9.450,50	9.450,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (52948)	O		BL PSB	0,00	116.580,81	116.580,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (52950)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	352.084,57	352.084,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005406 (52953)	O		Transferências PNAE - Principal - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	76.606,00	76.606,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005408 (52955)	O		Transferências PNATE - Principal - Programa Nacional de Apoio ao Transpo	0,00	30.744,03	30.744,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005411 (52958)	O		ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - 60% (Próprio) - Principal	0,00	13.278,22	13.278,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005412 (52959)	O		ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - 25% (MDE) - Principal	0,00	5.532,60	5.532,60	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005413 (52960)	O		ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - 15% (ASPS) - Principal	0,00	3.319,60	3.319,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (52970)	O		Cota-Parte do ICMS 60% (Próprio)- Principal	0,00	4.141.943,48	4.141.943,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005424 (52971)	O		Cota-Parte do ICMS 25% (MDE)- Principal	0,00	1.725.810,19	1.725.810,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005425 (52972)	O		Cota-Parte do ICMS 15% (ASPS)- Principal	0,00	1.035.485,91	1.035.485,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005426 (52973)	O		Cota-Parte do IPVA 60% (Próprio)- Principal	0,00	475.838,99	475.838,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005427 (52974)	O		Cota-Parte do IPVA 25% (MDE)- Principal	0,00	198.266,73	198.266,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005428 (52975)	O		Cota-Parte do IPVA 15% (ASPS)- Principal	0,00	118.960,02	118.960,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005429 (52976)	O		Cota-Parte do IPI - 60% (Próprio) - Principal	0,00	63.693,99	63.693,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005430 (52977)	O		Cota-Parte do IPI - 25% (MDE) - Principal	0,00	26.539,18	26.539,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005431 (52978)	O		Cota-Parte do IPI - 15% (ASPS) - Principal	0,00	15.923,49	15.923,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005442 (52989)	O		Transporte Escolar Estadual	0,00	42.220,00	42.220,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005443 (52990)	O		Proteção Social Básica - Custeio	0,00	20.205,86	20.205,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005444 (52991)	O		Proteção Social Básica - Investimento	0,00	11.882,07	11.882,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005457 (53004)	O		FUNDEB 60% - Principal	0,00	1.966.920,17	1.966.920,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53005)	O		FUNDEB 40% - Principal	0,00	1.311.280,01	1.311.280,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005463 (53010)	O		Doações ao FUNREBOM	0,00	51.650,13	51.650,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005465 (53012)	O		Doações ao FIA - Fundo da Infância e Adolescente	0,00	2.643,28	2.643,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005468 (53015)	O		Multas da Legislação de Trânsito - Polícia Militar	0,00	266.421,67	266.421,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005469 (53016)	O		Multas da Legislação de Trânsito - Polícia Civil	0,00	266.421,67	266.421,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005470 (53017)	O		Multas da Legislação de Trânsito - Parcela Prefeitura	0,00	286.915,37	286.915,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005502 (53049)	O		Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	4.916,78	4.916,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005559 (53106)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Principal	0,00	3.252,65	3.252,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005561 (53108)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Multas e Juros	0,00	28,81	28,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005563 (53110)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Dívida Ativa	0,00	471,01	471,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005565 (53112)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Dívida Ativa - Multa	0,00	101,53	101,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005598 (53145)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005600 (53147)	O		Alienação de terrenos do cemitério - Principal	0,00	10.824,67	10.824,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005602 (53149)	O		Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros	0,00	6,11	6,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005612 (53159)	O		Contratos de Alienação de bens imóveis a prazo - principal	0,00	1.234,92	1.234,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005699 (53336)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL	0,00	395,00	395,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005700 (53341)	O		Ressarcimento Luis Mauricio (fatura de água)	0,00	399,20	399,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005702 (53343)	O		Contratos de Alienação de bens imóveis a prazo - Multas e Juros	0,00	3,19	3,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005703 (53344)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	0,00	4.801,66	4.801,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005704 (53342)	O		Contratos de Alienação de bens imóveis a prazo - Dívida Ativa - Multas e Jui	0,00	3.004,02	3.004,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005705 (53346)	O		Remuneração - Convênio recapameanto nº 824799/2015	0,00	262,38	262,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005706 (53347)	O		Remuneração - PAR Móveis escolares	0,00	81,22	81,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005709 (53396)	O		Ressarcimento de poste danificado - Alexandre Caldeira Eireli	0,00	9.827,97	9.827,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005710 (53425)	O		Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º, art. 5º - Decreti	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006401 (53451)	O		Multas previstas na Lei Complementar 172/20017	0,00	3.569,69	3.569,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006404 (53602)	O		Multa pelo atraso na prestação de contas. art. 34. Dec 2509/2017	0,00	18,57	18,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006406 (53055)	O		Restituição de créditos em matéria prima do ano de 2012	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006407 (53056)	O		Atualização financeira de restituição de créditos em matéria prima do ano de	0,00	5.460,21	5.460,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006410 (53721)	O		Apoio Financeiro Extraordinário - AFM Assist. Social	0,00	29.203,54	29.203,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006413 (53173)	O		Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006414 (53821)	O		Apoio Financeiro Extraordinário - AFM Educação	0,00	43.805,32	43.805,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006418 (53890)	O		Restituição/Compensação de valores pagos por Grau de Incidência de Incap:	0,00	492.462,86	492.462,86	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 77/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006419 (53891)	O		Atualização monetária de valores pagos por Grau de Incidência de Incapaci	0,00	129.184,27	129.184,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006420 (53118)	O		OP. Crédito - nº 17944.100192/2018-33 para Aquisição de Rolo Compactad	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006421 (53973)	O		Remuneração - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/	0,00	711,89	711,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006423 (54089)	O		Ressarcimento de obras - pela CELESC	0,00	1.676,17	1.676,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006425 (53001)	O		Transferências da Empresa 1Doc Tecnologia Ltda.	0,00	5.757,77	5.757,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006427 (52835)	O		Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis	0,00	405,75	405,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006428 (54174)	O		Alienação de bens do CPIMMOC	0,00	5.661,53	5.661,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006429 (54175)	O		Multas aplicadas pelo CIMCATARINA (lei de licitações)	0,00	287,70	287,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006434 (54192)	O		Alienações provenientes do Loteamento Serenata - art. 4º LEI nº 1567 de 0	0,00	57.000,06	57.000,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006436 (54359)	O		Recebimento de saldo financeiro pela extinção do CPIMMOC	0,00	907,12	907,12	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.089.470,47	3.089.470,47	0,00
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.931.671,02	2.931.671,02	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	2.931.671,02	2.931.671,02	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000022 (53211)	O		Dedução para formação do FUNDEB - FPM	0,00	1.365.367,75	1.365.367,75	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000023 (53214)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	1.380.646,70	1.380.646,70	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000024 (53215)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	158.612,20	158.612,20	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000025 (53216)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	21.231,32	21.231,32	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000026 (53213)	O		Dedução do ICMS-Desoneração para formação do FUNDEB	0,00	4.426,00	4.426,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000027 (53212)	O		Dedução ITR para formação do FUNDEB	0,00	1.387,05	1.387,05	0,00
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	157.799,45	157.799,45	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (53205)	O		Dedução pagamento em Cota Unica IPTU - 60% (próprios)	0,00	15.601,67	15.601,67	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (53206)	O		Dedução pagamento em Cota Unica IPTU - 25% (MDE)	0,00	6.500,76	6.500,76	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000072 (53207)	O		Dedução pagamento em Cota Unica IPTU - 15% (ASPS)	0,00	3.900,42	3.900,42	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000073 (53208)	O		Dedução de Imoveis Imunes - IPTU 60% (próprios)	0,00	42.474,92	42.474,92	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000074 (53209)	O		Dedução de Imoveis Imunes - IPTU 25% (MDE)	0,00	17.697,88	17.697,88	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000075 (53210)	O		Dedução de Imoveis Imunes - IPTU 15% (ASPS)	0,00	10.618,73	10.618,73	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000078 (53217)	O		Dedução para formação do FUNSET - Policia Militar	0,00	13.320,79	13.320,79	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (53218)	O		Dedução para formação do FUNSET - Policia Civil	0,00	13.320,79	13.320,79	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000080 (53219)	O		Dedução para formação do FUNSET - Parcela Prefeitura	0,00	14.345,43	14.345,43	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000082 (53452)	O		Dedução Cota Unica - Taxa de coleta de lixo	0,00	19.530,65	19.530,65	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000083 (53453)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - 60%	0,00	307,73	307,73	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000084 (53454)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - 25%	0,00	112,29	112,29	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (53455)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - 15%	0,00	67,39	67,39	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	93.427.078,02	93.427.078,02	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	93.417.078,02	93.417.078,02	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	33.638.956,87	33.638.956,87	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.828.982,18	2.828.982,18	0,00
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	2.828.982,18	2.828.982,18	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	56.949.138,97	56.949.138,97	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 78/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.726.319,13	19.726.319,13	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	10.253.552,89	10.253.552,89	0,00
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	0,00	3.080.272,03	3.080.272,03	0,00
00.01.1007.000007			- (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,00	16.582,62	16.582,62	0,00
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	458.013,31	458.013,31	0,00
00.01.1009.000009			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	0,00	1.038,50	1.038,50	0,00
00.01.1010.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar	0,00	206.962,48	206.962,48	0,00
00.01.1011.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil	0,00	68.152,07	68.152,07	0,00
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	271.438,96	271.438,96	0,00
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	2.597.922,14	2.597.922,14	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	715.063,70	715.063,70	0,00
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	0,00	81.015,51	81.015,51	0,00
00.01.1021.000021			- (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha	0,00	46.186,06	46.186,06	0,00
00.01.1036.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	328.422,95	328.422,95	0,00
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	103.338,91	103.338,91	0,00
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	11.391,10	11.391,10	0,00
00.01.1101.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado	0,00	37.821,81	37.821,81	0,00
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	74.513,80	74.513,80	0,00
00.01.1112.000112			- (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	27.216,80	27.216,80	0,00
00.01.1308.000308			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	9.756,98	9.756,98	0,00
00.01.1309.000309			- (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	3.513,02	3.513,02	0,00
00.01.1310.000310			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento	0,00	63,90	63,90	0,00
00.01.1311.000311			- (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	15.220,01	15.220,01	0,00
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	113.240,43	113.240,43	0,00
00.01.1503.000503			- (Esp. TCE: 83) - Aquisição de Rolo Compactador - OP. Crédito - nº 17944.100192/2018-33	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
00.01.1506.000506			- (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201	0,00	209.544,99	209.544,99	0,00
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	0,00	382.090,51	382.090,51	0,00
00.03.3007.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,00	33,09	33,09	0,00
00.03.3008.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	34.411,10	34.411,10	0,00
00.03.3010.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar	0,00	15.624,12	15.624,12	0,00
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	0,00	29.510,71	29.510,71	0,00
00.03.3012.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	30.340,45	30.340,45	0,00
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	58.603,17	58.603,17	0,00
00.03.3020.000020			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros	0,00	23.004,74	23.004,74	0,00
00.03.3021.000021			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha	0,00	7.966,54	7.966,54	0,00
00.03.3036.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação	0,00	3.163,02	3.163,02	0,00
00.03.3039.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	8.648,82	8.648,82	0,00
00.03.3089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00
00.03.3101.000101			- (Esp. TCE: 62) - S.F. Transporte Escolar do Estado	0,00	5.860,30	5.860,30	0,00
00.03.3111.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	7.364,47	7.364,47	0,00
00.03.3112.000112			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	2.793,10	2.793,10	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 79/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.3121.000121			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PAR - Móveis escolares	0,00	8.431,13	8.431,13	0,00
00.03.3302.000302			- (Esp. TCE: 35) - S.F. Acessuas	0,00	14,62	14,62	0,00
00.03.3308.000308			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	0,00	9.606,14	9.606,14	0,00
00.03.3309.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	4.339,42	4.339,42	0,00
00.03.3310.000310			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	0,00	7.768,80	7.768,80	0,00
00.03.3311.000311			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	24.134,34	24.134,34	0,00
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	44.565,77	44.565,77	0,00
00.03.3500.000500			- (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio recapeamento nº 824799/2015	0,00	5.256,80	5.256,80	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.206.475,32	1.206.475,32	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.204.793,00	18.204.793,00	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.365.987,50	17.365.987,50	0,00
6.2.2.1.3.05 (44345)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	188.345,79	188.345,79	0,00
6.2.2.1.3.07 (44347)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	257.218,23	257.218,23	0,00
6.2.2.2 (44348)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	338.039,91C	1.209.100,37	1.318.792,46	447.732,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	230.679,08C	887.017,88	846.852,57	190.513,77C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.697,06C	228.511,10	216.982,02	2.167,98C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	519,84	37.679,35	37.159,51C
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	0,00	130,25	130,25C
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	160,00	47.206,58	47.046,58C
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	1.744,37	1.744,37C
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	0,00	2.411,80	2.411,80C
00.01.0024.000500			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28.723,14	28.723,14C
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	783,00	783,00	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	12.350,00C	49.509,51	0,00	37.159,51D
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	0,00	46.346,58	0,00	46.346,58D
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	20.971,18	0,00	20.971,18D
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	2.411,80	0,00	2.411,80D
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	0,00	130,25	0,00	130,25D
00.01.1500.000500			- (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 824799/2015	0,00	28.723,14	0,00	28.723,14D
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	0,00	136,00	73.730,00	73.594,00C
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F. Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum. Publ. - C	0,00	0,00	24.303,81	24.303,81C
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio Trânsito - Civil	0,00	0,00	148,80	148,80C
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	0,00	120,92	120,92C
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	0,00	73.594,00	0,00	73.594,00D
00.03.3008.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	5.077,00	0,00	5.077,00D
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	0,00	148,80	0,00	148,80D
00.03.3089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	1.347,06C	0,00	0,00	1.347,06C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	213.013,66	213.013,66	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	213.013,66	213.013,66	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.982,02C	216.982,02	188.345,79	188.345,79C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.3.1.7.1 (44369)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	216.982,02C	216.982,02	188.345,79	188.345,79C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	15.497,44	15.497,44	0,00
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	15.497,44	15.497,44	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	107.360,83C	322.082,49	471.939,89	257.218,23C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	107.360,83	107.360,83	0,00
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	107.360,83	107.360,83	0,00
6.3.2.7 (44378)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.360,83C	107.360,83	257.218,23	257.218,23C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	8.962.630,44D	42.693.037,53	40.916.331,02	10.739.336,95D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.678.322,36D	12.312.953,12	10.702.495,93	8.288.779,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.678.322,36D	12.312.953,12	10.702.495,93	8.288.779,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.678.322,36D	12.312.953,12	10.702.495,93	8.288.779,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.678.322,36D	12.312.953,12	10.702.495,93	8.288.779,55D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.627.327,36D	11.134.684,12	10.596.834,26	7.165.177,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (46878)	C		HEMOSER JOAÇABA SC LTDA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (47073)	C		HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	20,00D	0,00	0,00	20,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000077 (47109)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	195,33D	0,00	0,00	195,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000219 (49115)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000220 (49134)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	55.100,00D	0,00	43.550,00	11.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000286 (49381)	C		ADEMIR ANTONIO STANICZUK - EPP	79.800,00D	0,00	79.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000312 (49443)	C		ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	1.795,50D	0,00	1.795,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000315 (49457)	C		ADRIANO ANTONIO MORANDINI	32.760,00D	0,00	0,00	32.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (49460)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	25.068,18D	0,00	25.068,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000328 (49528)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	92.325,00D	0,00	91.703,80	621,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000335 (40449)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	9.348,00D	0,00	9.348,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000336 (40452)	C		MARCELO ZANON - ME	29.890,00D	0,00	29.890,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000337 (40455)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	45.700,00D	0,00	45.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000371 (49629)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	93.918,65D	0,00	93.918,65	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000372 (49632)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	62.579,49D	0,00	62.579,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000373 (49636)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	4.475,00D	0,00	4.475,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000374 (49639)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	30.103,00D	0,00	30.103,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000375 (49642)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA	443,16D	0,00	443,16	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000376 (49645)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	1.750,00D	0,00	1.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000377 (49648)	C		ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME	3.345,50D	0,00	3.345,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000378 (49651)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	7.017,80D	0,00	7.017,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000379 (49654)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	16.118,50D	0,00	16.118,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000387 (49670)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	12.350,00D	0,00	12.350,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000389 (49701)	C		ANDERSON DALCIN - MEI	5.414,95D	0,00	5.414,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000390 (49704)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	275.831,51D	0,00	275.831,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000391 (49707)	C		JONATHAN CASSIO DE SOUZA DA ROSA 08899438935	92.868,04D	0,00	92.868,04	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000392 (49710)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	14.417,68D	0,00	14.417,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000393 (49713)	C		MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	65.092,49D	0,00	65.092,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000396 (49722)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	7.035,00D	0,00	7.035,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000400 (49740)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	25.781,50D	0,00	25.781,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000401 (49743)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	606,30D	0,00	606,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000402 (49746)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	27.153,73D	0,00	27.153,73	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000403 (49749)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	52.518,44D	0,00	52.518,44	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000404 (49752)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	60.975,54D	0,00	60.975,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000405 (49757)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	5.320,00D	0,00	5.320,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000406 (49761)	C		RODRIGO HORN 02212903979	11.774,50D	0,00	11.774,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000408 (49766)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	86.519,91D	0,00	86.519,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000411 (49781)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	29.550,00D	0,00	29.550,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000412 (49784)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	300.401,92D	0,00	300.401,92	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000414 (49797)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	117.273,47D	0,00	117.273,47	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 82/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000415 (49800)	C		COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP	10.348,00D	0,00	10.348,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000416 (49803)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	15.923,00D	0,00	15.923,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000417 (49806)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	41.865,00D	0,00	41.865,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000418 (49809)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	9.976,00D	0,00	9.976,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000419 (49812)	C		AGN FRIOS LTDA	6.917,80D	0,00	6.917,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000420 (49815)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	36.239,94D	0,00	36.239,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000421 (49818)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	2.350,00D	0,00	2.350,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000422 (49821)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA - ME	2.240,00D	0,00	2.240,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000423 (49824)	C		LA SALUTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	5.124,00D	0,00	5.124,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000424 (49827)	C		MERCADO MUNARI LTDA	13.468,03D	0,00	13.468,03	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000425 (49830)	C		MS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME	18.260,70D	0,00	18.260,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000427 (49836)	C		SUPER VAREJAO CORDOVA DE ALIMENTOS LTDA - ME	69.573,77D	0,00	69.573,77	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000428 (49839)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.410,78D	0,00	12.410,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000430 (50043)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	402.462,54D	0,00	402.462,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000431 (50046)	C		ESTRELA MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - ME	0,01D	0,00	0,01	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000439 (51256)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63.549,20D	0,00	63.549,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000440 (51259)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	11.248,85D	0,00	11.248,85	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000441 (51262)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000442 (51265)	C		INDÚSTRIA DE ARTEFATS DE CIMENTO OURO LTDA - ME	11.068,50D	0,00	11.068,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000443 (51268)	C		CALLER COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA	10.412,00D	0,00	10.412,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000445 (51276)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	30.913,00D	0,00	30.913,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000446 (51279)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	8.000,00D	8.000,00	8.000,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000447 (51282)	C		GENTE SEGURADORA SA	8.767,94D	0,00	8.767,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000467 (51307)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	493,67D	0,00	493,67	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000468 (51310)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000470 (51324)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.810,16D	0,00	7.810,16	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000471 (51337)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	1.275,00D	0,00	1.275,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000475 (51353)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	104.056,98D	0,00	104.056,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000476 (51356)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	39.580,05D	0,00	39.580,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000484 (51410)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	40,00D	0,00	40,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000485 (51413)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25.503,94D	0,00	25.503,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000486 (51416)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	65.185,20D	0,00	65.185,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000487 (51419)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	21.600,00D	0,00	21.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000488 (51422)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	113.290,09D	0,00	113.290,09	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000489 (51425)	C		VALTER GEHM - ME	154.851,02D	0,00	154.851,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000490 (51428)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	296.245,64D	0,00	296.245,64	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000491 (51431)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	89.181,42D	0,00	89.181,42	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000492 (51434)	C		EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EP	4.900,00D	0,00	4.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000493 (51437)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	5.890,08D	0,00	5.890,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000494 (51440)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	80.072,26D	0,00	80.072,26	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000495 (51446)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	7.850,00D	0,00	7.850,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000496 (51449)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	1.036,00D	0,00	1.036,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000497 (51452)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.038,90D	0,00	1.038,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000498 (51455)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.667,00D	0,00	1.667,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000499 (51458)	C		TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD	1.849,30D	0,00	1.849,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000500 (51461)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	1.470,50D	0,00	1.470,50	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 83/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (51464)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	4.450,00D	0,00	4.450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000518 (51513)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	2.431,20D	0,00	2.431,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000520 (51519)	C		Mauro Heckler	4.749,15D	0,00	4.749,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000523 (51529)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP	6.692,00D	0,00	6.692,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000524 (51532)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	5.374,45D	0,00	5.374,45	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000525 (51535)	C		NACIONAL ASFALTOS LTDA ME	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000526 (51538)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	35.452,07D	0,00	34.278,77	1.173,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000529 (51546)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	58.400,00D	0,00	58.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000530 (51549)	C		FM PNEUS LTDA	26.340,00D	0,00	26.340,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000531 (51552)	C		GRANDO PNEUS LTDA	63.380,00D	0,00	63.380,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000532 (51555)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	28.140,00D	0,00	28.140,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000533 (51558)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA	16.150,00D	0,00	16.150,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000534 (51561)	C		MACHADO EVENTOS LTDA - ME	47.530,18D	0,00	45.343,36	2.186,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000535 (51564)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	37.743,88D	0,00	37.743,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000536 (51567)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	19.281,42D	0,00	19.281,42	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000537 (51570)	C		GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.196,07D	0,00	1.196,07	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000538 (51573)	C		GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	2.778,77D	0,00	2.778,77	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000539 (51576)	C		MERCADO MUNARI LTDA	25,25D	92,10	117,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000540 (51579)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	9.389,84D	0,00	9.389,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000541 (51582)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	58,80D	0,00	58,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000542 (51585)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	171,00D	4.189,50	4.360,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000545 (51629)	C		ANTONIO MARCOS TIEPO - ME	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000546 (51632)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	702,40D	0,00	702,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000548 (51640)	C		FELIPE FACIN 08077439926	7.969,50D	0,00	7.969,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000549 (51643)	C		NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	20.523,38D	0,00	20.523,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000550 (51658)	C		MERCADO MUNARI LTDA	746,27D	0,00	746,27	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000552 (51660)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	49.966,15D	0,00	49.966,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000553 (51667)	C		RI SOLUCOES EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	9.270,00D	0,00	9.270,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000556 (51686)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	65.858,00D	0,00	65.858,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000557 (51689)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	64.795,86D	0,00	64.795,86	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000558 (51692)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	47.668,30D	0,00	47.668,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000559 (51695)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	61.420,95D	0,00	61.420,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000560 (51698)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5.373,28D	0,00	5.373,28	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000561 (51701)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	830,00D	0,00	830,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000562 (51704)	C		COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTDA. -	16.701,00D	0,00	16.701,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000564 (51710)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.047,50D	0,00	2.047,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000565 (51713)	C		PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	8.095,50D	0,00	8.095,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000566 (51716)	C		VILMAR DA SILVA AZEVEDO	8.164,00D	0,00	8.164,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000581 (51727)	C		VAGUI CONFECOES LTDA	2.765,10D	0,00	2.765,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000584 (51736)	C		ANTONIO VIEL - ME	175,55D	0,00	175,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000593 (51757)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.470,00D	0,00	1.470,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000597 (51763)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.600,00D	0,00	40.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000598 (51766)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME	46.000,00D	0,00	46.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000599 (51769)	C		STANISCUASKI PRODUCOES LTDA. - ME	32.150,00D	0,00	32.150,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000600 (51777)	C		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME	229.145,00D	0,00	229.145,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000602 (51792)	C		ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	5.490,00D	0,00	5.490,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000606 (51810)	C		ISLUNA - GESTÃO EMPRESARIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA	11.400,00D	0,00	11.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000609 (51822)	C		W R TELECOMUNICACOES LTDA - ME	12.520,00D	0,00	12.520,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000613 (51829)	C		PEDRO PELENTIR 80699006953	7.658,00D	0,00	7.658,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000614 (51832)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	23.468,90D	0,00	23.468,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000615 (51855)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	32.990,03D	394,19	17.692,16	15.692,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000616 (51873)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.341,79D	0,00	2.341,79	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000617 (51876)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	14.546,65D	0,00	14.546,65	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000618 (51879)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	5.400,00D	0,00	5.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000619 (51882)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	40.896,75D	0,00	40.896,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000620 (51885)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	30.900,00D	0,00	30.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000623 (51894)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	389,50D	0,00	389,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000624 (51897)	C		PIATA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.044,00D	0,00	1.044,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000625 (51900)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.349,98D	0,00	1.349,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000626 (51903)	C		RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP	29.111,20D	0,00	29.111,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000628 (51909)	C		CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	52.190,00D	0,00	52.190,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000629 (51912)	C		SUPERAR LTDA - EPP	19.490,00D	0,00	19.490,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000631 (51917)	C		HC - CONSULTORIA RURAL LTDA - ME	3.365,37D	0,00	3.365,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000636 (51801)	C		NOELI FERREIRA ALBUQUERQUE - ME	38.500,00D	5.500,00	44.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000640 (51949)	C		MARCELO ZANON - ME	35.604,60D	0,00	35.604,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000641 (51952)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	48.058,51D	0,00	48.058,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000642 (51955)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	10.893,73D	0,00	10.893,73	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000643 (51958)	C		AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -	25.292,50D	0,00	25.292,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000644 (51961)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	8.085,00D	0,00	8.085,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000649 (51989)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	7.356,04D	0,00	7.356,04	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000650 (51992)	C		MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.069,00D	0,00	2.069,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000651 (51995)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	17.662,75D	0,00	17.662,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000653 (52002)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	1.308,75D	0,00	1.308,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000654 (52007)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	28.991,79D	0,00	28.991,79	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000655 (52008)	C		GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000656 (52011)	C		QUIMICASOL EIRELI EPP	5.875,00D	0,00	5.875,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000657 (52014)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	13.556,00D	0,00	13.556,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000658 (52020)	C		IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICI	58.000,00D	0,00	58.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000659 (52027)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - ME	43.330,56D	0,00	43.330,56	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000662 (52049)	C		RODRIGO HORN 02212903979	58.778,00D	0,00	58.778,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000665 (52058)	C		JAIR FRANCISCO FERREIRA 57363544972	0,70D	0,00	0,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000666 (52065)	C		COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000667 (52068)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	31.765,00D	0,00	31.765,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000668 (52071)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	42.998,00D	0,00	31.298,00	11.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000670 (52085)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	4.085,10D	0,00	4.085,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000671 (52088)	C		COR URBANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	6.396,25D	0,00	6.396,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000672 (52091)	C		FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	10.240,00D	0,00	10.240,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000677 (52094)	C		LIZETE ZAMPIERI 60689811934	1.040,00D	0,00	1.040,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000679 (52121)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000680 (52124)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	3.812,40D	0,00	3.812,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000681 (52127)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA	5.847,05D	0,00	5.847,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000682 (52130)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	12.565,00D	0,00	12.565,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000683 (52139)	C		QUIMICASOL EIRELI EPP	5.650,00D	0,00	5.650,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000684 (52142)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	35.932,50D	0,00	35.932,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000685 (52145)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	7.591,20D	0,00	7.591,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000686 (52148)	C		IRACI BERTOLLO & FILHO LTDA - ME	1.795,50D	0,00	1.795,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000687 (52151)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5.572,70D	0,00	5.572,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000688 (52154)	C		FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.050,00D	0,00	10.050,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000689 (52157)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	746,25D	0,00	746,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000691 (52171)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	987,36D	1.997,16	2.984,52	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000694 (52180)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	6.600,00D	0,00	6.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000695 (52181)	C		DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP	19.917,50D	0,00	19.917,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000697 (52188)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	3.950,00D	0,00	3.950,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000698 (52198)	C		PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.132,00D	0,00	4.132,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000699 (52201)	C		LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	32.309,50D	0,00	32.309,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000700 (52204)	C		ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.127,95D	0,00	85.127,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000701 (52207)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.573,25D	0,00	37.573,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000702 (52210)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	37.573,25D	0,00	37.573,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000703 (52213)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.881,50D	0,00	10.881,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000704 (52216)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	41.500,70D	0,00	41.500,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000705 (52219)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	56.336,85D	0,00	56.088,85	248,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000706 (52222)	C		IBICARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA -	14.687,00D	0,00	14.687,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000707 (52225)	C		MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.226,13D	0,00	4.226,13	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000708 (52228)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	7.230,00D	0,00	5.880,00	1.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000710 (52238)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.268,46D	0,00	0,00	4.268,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.000711 (52241)	C		GUMBOWSKY ARMACOES E DOBRA DE FERRO LTDA	26.900,00D	0,00	26.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000714 (52248)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000715 (52252)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	15.381,06D	0,00	15.381,06	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000717 (52255)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.889,14D	0,00	4.889,14	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000719 (52260)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	248.303,35D	0,00	247.628,35	675,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000720 (52263)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	15.999,20D	0,00	15.999,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000721 (52266)	C		ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	41.830,00D	0,00	41.830,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000722 (52269)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	26.473,40D	0,00	26.473,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000723 (52272)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	62.920,00D	0,00	46.200,00	16.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000725 (52279)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	60.750,00D	0,00	60.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000726 (52282)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	28.932,52D	0,00	14.815,52	14.117,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000729 (52286)	C		CONSEST ENGENHARIA LTDA - EPP	13.900,00D	0,00	13.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000730 (52289)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	28.875,00D	0,00	28.874,98	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000733 (52293)	C		ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000734 (52296)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	59.750,00D	0,00	13.145,00	46.605,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000737 (53301)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000738 (53304)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	49.350,00	27.050,00	22.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000739 (53307)	C		CONNECTLINE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000740 (53310)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000743 (53315)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	26.693,76	20.071,17	6.622,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000744 (53318)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9.000,00	5.469,93	3.530,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000745 (53321)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	3.170,45	2.155,13	1.015,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000746 (53324)	C		GESIELE DOS SANTOS DAVID - ME	0,00	1.840,00	809,60	1.030,40D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000747 (53327)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	47.325,00	7.860,00	39.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000748 (53330)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	53.305,00	8.834,40	44.470,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000749 (53333)	C		RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	0,00	6.600,00	925,00	5.675,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000751 (53351)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	58.235,00	6.810,30	51.424,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000752 (53354)	C		SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTR-SENAI	0,00	163.908,00	140.248,00	23.660,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000753 (53357)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	56.570,00	5.881,50	50.688,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000754 (53360)	C		DELGIR BOESING - ME	0,00	15.854,60	7.611,90	8.242,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000755 (53363)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	22.278,00	1.051,60	21.226,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000756 (53366)	C		VILMAR DA SILVA AZEVEDO - ME	0,00	9.160,00	1.603,00	7.557,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000757 (53369)	C		BRAGHIROLLI ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	25.490,00	3.695,13	21.794,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000758 (53372)	C		ODARI LOPES RODRIGUES & CIA LTDA - ME	0,00	42.332,00	6.995,57	35.336,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000759 (53375)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA - ME	0,00	10.215,00	8.042,35	2.172,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000760 (53378)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	24.057,00	15.730,25	8.326,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000761 (53381)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	0,00	16.330,70	0,00	16.330,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000762 (53384)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	229.682,88	166.151,59	63.531,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.000763 (53387)	C		ELIANE FENILI LINS	0,00	59.339,55	37.686,99	21.652,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000764 (53392)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	7.810,16	7.810,16	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000765 (53397)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	52.674,00	26.401,69	26.272,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.000766 (53400)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	21.768,00	19.326,75	2.441,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000767 (53403)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	750,00	547,50	202,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000768 (53406)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	26.597,10	13.776,77	12.820,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000769 (53409)	C		COMERCIO DE PRODUTOS CHEIRO BOM - EIRELI - ME	0,00	41.311,20	23.910,71	17.400,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.000770 (53412)	C		BRAGHIROLLI ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	8.415,00	6.668,30	1.746,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000771 (53415)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	17.044,00	8.546,66	8.497,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000772 (53418)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	498.925,00	328.614,22	170.310,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000773 (53421)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	258.750,00	54.756,97	203.993,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000774 (53426)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000775 (53429)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	272.035,00	146.325,00	125.710,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000777 (53435)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	0,00	34.835,50	34.835,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000778 (53439)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	49.800,00	44.146,91	5.653,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000779 (53442)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000780 (53445)	C		RGV ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	15.750,00	7.302,10	8.447,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000781 (53448)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	14,94	0,00	14,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000782 (53240)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	13.953,27	7.692,89	6.260,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000783 (53458)	C		UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000784 (53463)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	10.750,00	3.440,00	7.310,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000785 (53467)	C		UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000786 (53470)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	2.075,00	419,00	1.656,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000787 (53473)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO LTDA	0,00	72.307,10	26.918,23	45.388,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000788 (53476)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	6.391,57	2.570,13	3.821,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000789 (53479)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	15.339,80	2.324,52	13.015,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000790 (53482)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	47.880,50	9.815,81	38.064,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000791 (53485)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	1.285,00	1.002,30	282,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000792 (53488)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	29.960,00	6.920,00	23.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000793 (53491)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000794 (53497)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	55.000,00	51.590,00	3.410,00D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 87/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000795 (53500)	C		HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	0,00	10.179,50	1.440,00	8.739,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000796 (53503)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000797 (53511)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	42.675,00	22.695,00	19.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000798 (53515)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	160.808,20	135.361,64	25.446,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000799 (53518)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	118.580,00	98.098,00	20.482,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000800 (53521)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	140.954,00	77.758,61	63.195,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000801 (53524)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000802 (53527)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	245.020,24	245.020,24	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000803 (53530)	C		TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	153.480,75	120.801,85	32.678,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000804 (53533)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	157.990,22	10.399,03	147.591,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000805 (53536)	C		INCOGIL IND. DE PQS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	109.687,95	39.800,90	69.887,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000806 (53539)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	346.516,56	79.148,73	267.367,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000807 (53542)	C		ELIANE FENILI LINS	0,00	1.786,17	1.786,17	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000808 (53545)	C		PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000809 (53548)	C		ASTOR STAUDT - ME	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000810 (53551)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	7.999,20	2.000,00	5.999,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000811 (53554)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	4.477,50	2.388,00	2.089,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000812 (53557)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	8.293,75	3.798,50	4.495,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000813 (53560)	C		ONEVIO BETTONI	0,00	9.846,00	5.218,00	4.628,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000814 (53563)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	6.412,00	5.852,00	560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000815 (53566)	C		N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000816 (53569)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	6.120,00	3.816,27	2.303,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000817 (53577)	C		SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000818 (53580)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	57.600,00	18.127,53	39.472,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000819 (53583)	C		SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	0,00	87.990,00	87.990,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000820 (53586)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	76.487,80	22.680,35	53.807,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000821 (53589)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	1.447,50	334,50	1.113,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000822 (53592)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	0,00	900,00	240,00	660,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000823 (53595)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	965,00	965,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000824 (53598)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	0,00	85.512,00	59.738,97	25.773,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000825 (53610)	C		ACACIO HORACIO MARTINI 10570950953	0,00	2.449,50	2.449,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000826 (53613)	C		ANTONINHO BRAGAGNOLLO	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000827 (53616)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T	0,00	18.284,10	17.878,79	405,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000828 (53619)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	4.313,40	4.313,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000829 (53622)	C		IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN	0,00	2.714,70	2.714,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000830 (53625)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.288,20	4.288,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000831 (53628)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000832 (53631)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	4.026,50	3.105,80	920,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000833 (53634)	C		Mauro Heckler	0,00	4.380,25	4.380,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000834 (53637)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	4.651,90	1.980,50	2.671,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000835 (53640)	C		V/P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000836 (53643)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000837 (53653)	C		EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	0,00	21.734,40	15.849,70	5.884,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000838 (53656)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	93.491,20	73.766,40	19.724,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000839 (53659)	C		JULIO RAMOS LUZ	0,00	0,01	0,01	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000840 (53662)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	25.120,00	3.140,00	21.980,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000841 (53665)	C		DANIEL CARLOS GRIS	0,00	15.600,00	4.160,00	11.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000842 (53668)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	0,00	25.200,00	3.360,00	21.840,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000843 (53671)	C		F.M. PNEUS LTDA.	0,00	31.540,00	1.380,00	30.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000844 (53674)	C		GRANDO PNEUS LTDA	0,00	22.720,00	2.840,00	19.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000845 (53677)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	19.934,00	0,00	19.934,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000846 (53680)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA	0,00	23.700,00	5.925,00	17.775,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000847 (53683)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	20.000,00	7.550,00	12.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000848 (53686)	C		CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	26.850,00	16.110,00	10.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000849 (53689)	C		FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	35.610,00	23.740,00	11.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000850 (53692)	C		FRANCIELE CRISTINE LAMIN	0,00	26.108,00	13.192,00	12.916,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000851 (53695)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	52.721,00	12.269,10	40.451,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000852 (53712)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	49.200,00	30.750,00	18.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000853 (53715)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	6.625,00	6.525,00	100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000854 (53727)	C		PEDRO PELENTIR 80699006953	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000855 (53730)	C		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000856 (53733)	C		BORRACHARIA E VULCANIZADORA LUZERNA LTDA	0,00	122.140,00	13.780,00	108.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000857 (53736)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	18.000,00	15.120,00	2.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000858 (53739)	C		CIDIMAR DA ROSA	0,00	72.949,00	1.840,93	71.108,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000859 (53742)	C		ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	103.099,69	3.576,71	99.522,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000860 (53745)	C		GRUPO S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000862 (53749)	C		BANCO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000863 (53752)	C		GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000864 (53755)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	19.165,45	5.999,45	13.166,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000865 (53758)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	16.073,00	5.445,00	10.628,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000866 (53761)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	2.553,50	999,00	1.554,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000867 (53764)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	0,00	14.080,00	6.101,00	7.979,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000868 (53767)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	2.700,00	2.478,00	222,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000871 (53771)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	60.000,00	3.960,00	56.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000872 (53774)	C		JHC LOCACOES EIRELI	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000873 (53777)	C		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000874 (53780)	C		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000875 (53787)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA	0,00	466,80	466,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000876 (53790)	C		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	25.590,00	3.050,25	22.539,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000877 (53793)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	0,00	209.729,40	191.103,10	18.626,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000878 (53798)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	177.000,00	79.047,02	97.952,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000879 (53803)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA	0,00	423,75	423,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000880 (53806)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	16.800,01	16.800,01	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000881 (53809)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000882 (53812)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	0,00	272.700,00	146.317,52	126.382,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000894 (53827)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	11.521,37	11.521,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000895 (53831)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	33.900,00	4.520,00	29.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000896 (53834)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	20.180,00	4.550,00	15.630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000897 (53837)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	45.640,00	6.940,00	38.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000898 (53840)	C		ZILIO COMENTOS LTDA ME	0,00	74.830,00	12.450,00	62.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000899 (53843)	C		JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI	0,00	9.978,42	9.955,77	22,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000900 (53851)	C		ISLUNA - GESTÃO EMPRESARIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	11.600,88	5.800,44	5.800,44D





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 89/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000901 (53855)	C		SAMOURA CONFECOES LTDA - ME	0,00	383,01	0,00	383,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000902 (53858)	C		AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	7.993,00	7.993,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000903 (53861)	C		DIEGO WOLF DE OLIVEIRA	0,00	97,50	0,00	97,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000904 (53864)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	4.906,50	911,50	3.995,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000905 (53867)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	6.621,69	1.644,82	4.976,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000906 (53870)	C		SAMOURA CONFECOES LTDA - ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000907 (53873)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI	0,00	438.999,60	88.775,49	350.224,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000908 (53876)	C		MATEUS SPRICIGO	0,00	114.048,00	112.942,44	1.105,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000909 (53879)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	153,55	132,80	20,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000910 (53882)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,12	0,00	0,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000911 (53886)	C		PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	31.500,00	12.114,00	19.386,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000912 (53900)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	16.910,30	3.899,14	13.011,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000914 (53924)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	13.100,00	2.866,00	10.234,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000915 (53934)	C		FELIPE FACIN 08077439926	0,00	19.975,00	3.787,20	16.187,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000916 (53937)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	5.940,00	0,00	5.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000917 (53940)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	79,85	47,91	31,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000918 (53943)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T	0,00	304,50	292,27	12,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000919 (53946)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	339,60	339,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000920 (53954)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000921 (53958)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	0,00	27.990,00	0,00	27.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000922 (53961)	C		RCMAR CONDICIONADO EIRELI	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000923 (53964)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000924 (53967)	C		M A C CARLESSO ELETRO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000925 (53970)	C		CONSTRUTORAARTIFON LTDA	0,00	27.999,97	27.999,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000926 (53976)	C		NOELI FERREIRA ALBUQUERQUE - ME	0,00	27.500,00	8.250,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000927 (53991)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000928 (53994)	C		VINICIUS RAUBER	0,00	4.000,00	3.760,00	240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000929 (53997)	C		COR URBANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	13.889,20	13.889,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000930 (54000)	C		FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	0,00	18.502,00	18.502,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000931 (54003)	C		THIAGO FRANCISCO PEREIRA	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000932 (54051)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	3.370,00	2.022,00	1.348,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000933 (54054)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	19.835,20	2.479,40	17.355,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000934 (54065)	C		1DOC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000935 (54068)	C		FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	0,00	3.700,40	3.700,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000936 (54073)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	10.571,00	3.428,50	7.142,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000937 (54076)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	31.661,55	10.480,14	21.181,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000938 (54079)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	26.057,00	1.212,00	24.845,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000939 (54082)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	14.805,65	610,70	14.194,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000942 (54110)	C		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000943 (54113)	C		WOOLUE CONFECOES LTDA.	0,00	6.252,00	6.252,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000944 (54122)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	5.720,00	1.235,52	4.484,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000945 (54129)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.570,00	706,75	1.863,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000946 (54132)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	4.434,10	1.548,60	2.885,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000950 (54146)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000951 (54149)	C		ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	21.420,00	0,00	21.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000952 (54167)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	65.877,98	10.281,42	55.596,56D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 90/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000953 (54170)	C		PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000955 (54199)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	4.438,06	0,00	4.438,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000957 (54205)	C		SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0,00	21.760,00	0,00	21.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000958 (54208)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000959 (54211)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	69.187,50	0,00	69.187,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000960 (54214)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	42.165,00	0,00	42.165,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000961 (54217)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	54.460,00	0,00	54.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000962 (54220)	C		DEL CIR BOESING - ME	0,00	56.959,00	0,00	56.959,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000963 (54223)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA -ME	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000964 (54226)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	0,00	11.349,75	0,00	11.349,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000965 (54229)	C		BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	7.749,95	0,00	7.749,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000966 (54232)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	234.461,75	2.842,75	231.619,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000967 (54235)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	47.540,50	182,20	47.358,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000968 (54238)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	6.326,50	0,00	6.326,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000969 (54241)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	6.350,50	0,00	6.350,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000970 (54244)	C		SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0,00	28.013,00	0,00	28.013,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000971 (54247)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	3.973,80	111,00	3.862,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000972 (54250)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	5.512,05	27,90	5.484,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000973 (54253)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	961,00	0,00	961,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000974 (54256)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	10.236,15	3.353,00	6.883,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000975 (54259)	C		SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0,00	3.092,40	25,00	3.067,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000976 (54262)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000977 (54265)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	14.172,75	0,00	14.172,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000978 (54268)	C		MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000979 (54271)	C		MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	0,00	7.247,58	1,24	7.246,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000980 (54274)	C		ROSILDA DA SILVA NASCIMENTO 46478264653	0,00	995,65	0,00	995,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000981 (54277)	C		SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0,00	909,90	0,00	909,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000982 (54280)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	42.482,55	0,00	42.482,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000983 (54283)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	56.277,30	176,60	56.100,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000984 (54286)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	760.800,00	0,00	760.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000985 (54289)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	62.273,59	10.253,40	52.020,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000986 (54292)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000987 (54295)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	1,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000989 (54298)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	45.200,00	4.560,00	40.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000991 (54305)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	2.442,00	0,00	2.442,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000992 (54308)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000993 (54311)	C		ZECCA E ZECCA EIRELI	0,00	11.935,00	0,00	11.935,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000994 (54314)	C		ESQUADRIAS METALICAS E TERRAPLENAGEM SAO FRANCISCO	0,00	15.581,88	0,00	15.581,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000998 (54319)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	51.571,80	0,00	51.571,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000999 (54323)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	3.106,80	0,00	3.106,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001000 (54326)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001001 (54329)	C		BASEMIX CONCRETO USINADO E ARGAMASSAS LTDA	0,00	64.700,00	7.800,00	56.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001002 (54332)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	516.050,00	0,00	516.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001003 (54335)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	73.800,00	0,00	73.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001004 (54338)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	15,47	0,00	15,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001005 (54341)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	80.088,04	0,00	80.088,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001007 (54344)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001008 (54347)	C		NOVO SOLO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001009 (54350)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	105.997,15	0,00	105.997,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001010 (54353)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	0,00	49.630,00	0,00	49.630,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001014 (54356)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001015 (54360)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	13.695,00	0,00	13.695,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001016 (54363)	C		LIVRARIA GP - EIRELI	0,00	25.873,36	0,00	25.873,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001017 (54366)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001018 (54369)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	19.928,50	0,00	19.928,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001019 (54372)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	70.807,50	0,00	70.807,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001020 (54375)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	69.342,40	0,00	69.342,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001021 (54378)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001022 (54381)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	74.131,50	0,00	74.131,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001023 (54384)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	23.257,40	0,00	23.257,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001025 (54387)	C		FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	7.122,00	0,00	7.122,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.995,00D	0,00	50.995,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000008 (51476)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	4.447,00D	0,00	4.447,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000009 (51473)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (53225)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	28.548,00D	0,00	28.548,00	0,00
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.178.269,00	54.666,67	1.123.602,33D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (53931)	C		BADESC - Agencia de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (53988)	C		POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	672.000,00	54.666,67	617.333,33D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (54165)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	226.269,00	0,00	226.269,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.012,39D	29.123.617,02	28.687.281,82	1.490.347,59D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.012,39D	29.123.617,02	28.687.281,82	1.490.347,59D



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
7.2.1.1 (44486)	C		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	1.054.012,39D	29.123.617,02	28.687.281,82	1.490.347,59D
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	502.336,47D	12.924.083,49	12.680.255,70	746.164,26D
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	57.806,47D	5.510.090,07	5.527.855,22	40.041,32D
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	3.459.587,71	3.459.587,71	0,00
00.01.1007.000007			- (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	8,47D	16.432,51	16.440,98	0,00
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	27.491,98D	449.033,97	476.462,11	63,84D
00.01.1009.000009			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	33,51D	2.669,97	1.072,01	1.631,47D
00.01.1010.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar	24.744,10D	269.384,63	246.870,42	47.258,31D
00.01.1011.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil	24.924,23D	269.622,59	111.548,90	182.997,92D
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	27.230,40D	289.356,72	280.176,19	36.410,93D
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	2.584.175,11	2.584.175,11	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	61.014,97D	1.316.753,64	1.362.841,83	14.926,78D
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	13.060,82D	106.182,24	77.796,36	41.446,70D
00.01.1021.000021			- (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha	5.342,15D	63.943,95	35.472,56	33.813,54D
00.01.1022.000022			- (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente	182,36D	0,00	182,36	0,00
00.01.1036.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	3.163,02D	352.915,73	328.341,79	27.736,96D
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	7.056,89D	113.989,93	109.340,49	11.706,33D
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	179,23D	30.421,70	9.780,33	20.820,60D
00.01.1101.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado	5.582,05D	42.226,09	43.219,08	4.589,06D
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	7.449,04D	76.861,46	80.090,09	4.220,41D
00.01.1112.000112			- (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	2.793,10D	30.875,85	30.009,90	3.659,05D
00.01.1113.000113			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	378,92D	8,62	378,92	8,62D
00.01.1115.000115			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Educação Infantil	0,10D	1,02	0,10	1,02D
00.01.1121.000121			- (Esp. TCE: 37) - PAR - Móveis escolares	8.431,13D	81,22	8.512,35	0,00C
00.01.1122.000122			- (Esp. TCE: 00) - Programa Educação para o Mundo do Trabalho	0,00	5.757,77	0,00	5.757,77D
00.01.1302.000302			- (Esp. TCE: 35) - Acessuas	1,79D	0,51	1,82	0,48D
00.01.1305.000305			- (Esp. TCE: 35) - BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	0,54D	82,03	0,54	82,03D
00.01.1307.000307			- (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais	0,00	0,03	0,00	0,03D
00.01.1308.000308			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	20.406,04	6.307,03	14.099,01D
00.01.1309.000309			- (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família	4.339,42D	15.981,94	5.967,52	14.353,84D
00.01.1310.000310			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento	0,00	12.010,23	0,00	12.010,23D
00.01.1311.000311			- (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	8.044,78D	9.630,29	9.474,78	8.200,29D
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	44.565,77D	117.148,99	155.706,21	6.008,55D
00.01.1350.000350			- (Esp. TCE: 06) - Doações ao Fundo do Idoso	1,25D	0,53	1,25	0,53D
00.01.1360.000360			- (Esp. TCE: 89) - Fundo de Habitação - Receita de Alienações	0,00	57.000,06	0,00	57.000,06D
00.01.1500.000500			- (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento n° 824799/2015	30.662,94D	262,38	30.925,32	0,00
00.01.1503.000503			- (Esp. TCE: 83) - Aquisição de Rolo Compactador - OP. Crédito - n° 17944.100192/2018-33	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
00.01.1506.000506			- (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento n° 846524 - processo 1041314-00/201	0,00	49.881,89	21.550,60	28.331,29D
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	78.255,76D	370.418,25	403.244,99	45.429,02D
00.03.3007.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	12,14D	8,47	12,48	8,13D
00.03.3008.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	31.323,41D	25.747,61	36.408,98	20.662,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.3009.000009			- (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda	0,00	33,51	0,00	33,51D
00.03.3010.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar	6.720,71D	24.701,91	14.809,58	16.613,04D
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	13.044,39D	24.881,95	29.659,51	8.266,83D
00.03.3012.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura	8.377,86D	26.384,08	29.254,42	5.507,52D
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	58.603,17	58.603,17	0,00
00.03.3020.000020			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros	19.668,97D	12.930,57	18.224,13	14.375,41D
00.03.3021.000021			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha	6.637,43D	5.342,15	7.738,53	4.241,05D
00.03.3022.000022			- (Esp. TCE: 06) - S.F. Fundo do Meio Ambiente	2.247,85D	182,36	0,00	2.430,21D
00.03.3036.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação	0,00	3.163,02	3.163,02	0,00
00.03.3039.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	7.056,89	7.053,95	2,94D
00.03.3089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	3.933,84D	179,23	2.543,00	1.570,07D
00.03.3101.000101			- (Esp. TCE: 62) - S.F. Transporte Escolar do Estado	278,25D	5.860,30	5.860,30	278,25D
00.03.3111.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	7.449,04	7.364,47	84,57D
00.03.3112.000112			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	2.793,10	2.793,10	0,00
00.03.3113.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F. Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	0,51D	378,92	0,00	379,43D
00.03.3115.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F. Programa Brasil Carinhoso - Educação Infantil	44,63D	0,10	0,00	44,73D
00.03.3121.000121			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PAR - Móveis escolares	0,00	8.431,13	8.431,13	0,00
00.03.3302.000302			- (Esp. TCE: 35) - S.F. Acessuas	31,48D	1,79	14,62	18,65D
00.03.3305.000305			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	9,43D	0,54	0,00	9,97D
00.03.3307.000307			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Benefícios eventuais	1,62D	0,00	0,00	1,62D
00.03.3308.000308			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	8.772,82D	0,00	8.263,01	509,81D
00.03.3309.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	4.339,42	2.824,00	1.515,42D
00.03.3310.000310			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	7.803,33D	0,00	4.420,81	3.382,52D
00.03.3311.000311			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	8.044,78	6.426,47	1.618,31D
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	44.565,77	44.565,77	0,00
00.03.3350.000350			- (Esp. TCE: 06) - S.F. Doações ao Fundo do Idoso	22,06D	1,25	0,00	23,31D
00.03.3500.000500			- (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio recapeamento nº 824799/2015	0,00	5.256,80	5.256,80	0,00
7.3			DÍVIDA ATIVA	744.163,56D	895.428,69	902.413,21	737.179,04D
7.3.2 (44494)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	744.163,56D	895.428,69	902.413,21	737.179,04D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.160,80D	102.226,13	177.450,10	1.936,83D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.160,80D	30.033,00	105.256,97	1.936,83D
7.5.2.0.00.00.00.00.000003 (46899)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
7.5.2.0.00.00.00.00.000004 (46950)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	76.379,78D	0,00	76.379,78	0,00
7.5.2.0.00.00.00.00.000005 (47832)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	781,02D	28.548,00	27.392,19	1.936,83D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	72.193,13	72.193,13	0,00
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	72.193,13	72.193,13	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	408.971,33D	258.812,57	446.689,96	221.093,94D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	52.045,89D	160.415,82	155.757,38	56.704,33D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	52.045,89D	160.415,82	155.757,38	56.704,33D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	4.547,70D	106.943,88	111.091,58	400,00D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.498,19D	53.471,94	44.665,80	56.304,33D
7.9.3 (44531)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	356.925,44D	98.396,75	290.932,58	164.389,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	8.962.630,44C	120.052.334,06	121.829.040,57	10.739.336,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.678.322,36C	21.630.988,56	23.241.445,75	8.288.779,55C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.678.322,36C	21.630.988,56	23.241.445,75	8.288.779,55C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.678.322,36C	21.630.988,56	23.241.445,75	8.288.779,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.678.322,36C	21.630.988,56	23.241.445,75	8.288.779,55C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.627.327,36C	21.419.665,22	21.957.515,08	7.165.177,22C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	6.627.327,36C	10.714.424,14	11.252.274,00	7.165.177,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (46879)	C		HEMOSER JOAÇABA SC LTDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (47074)	C		HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (47110)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	195,33C	0,00	0,00	195,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (49116)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (49135)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	55.100,00C	43.550,00	0,00	11.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000286 (49382)	C		ADEMIR ANTONIO STANICZUK - EPP	79.800,00C	79.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000312 (49444)	C		ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	1.795,50C	1.795,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (49458)	C		ADRIANO ANTONIO MORANDINI	32.760,00C	0,00	0,00	32.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (49461)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	25.068,18C	25.068,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (49529)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	92.325,00C	91.703,80	0,00	621,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (40450)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	9.348,00C	9.348,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (40453)	C		MARCELO ZANON - ME	29.890,00C	29.890,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (40456)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	45.700,00C	45.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (49630)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	93.918,65C	93.918,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (49633)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	62.579,49C	62.579,49	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (49637)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	4.475,00C	4.475,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (49640)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	30.103,00C	30.103,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (49643)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA	443,16C	443,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (49646)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (49649)	C		ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME	3.345,50C	3.345,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (49652)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	7.017,80C	7.017,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000379 (49655)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	16.118,50C	16.118,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (49671)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	12.350,00C	12.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (49702)	C		ANDERSON DALCIN - MEI	5.414,95C	5.414,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (49705)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	275.831,51C	275.831,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (49708)	C		JONATHAN CASSIO DE SOUZA DA ROSA 08899438935	92.868,04C	92.868,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (49711)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	14.417,68C	14.417,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (49714)	C		MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	65.092,49C	65.092,49	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000396 (49723)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	7.035,00C	7.035,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (49741)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	25.781,50C	25.781,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (49744)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	606,30C	606,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (49747)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	27.153,73C	27.153,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000403 (49750)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	52.518,44C	52.518,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000404 (49753)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	60.975,54C	60.975,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (49758)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	5.320,00C	5.320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (49762)	C		RODRIGO HORN 02212903979	11.774,50C	11.774,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (49767)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	86.519,91C	86.519,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (49782)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	29.550,00C	29.550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (49785)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	300.401,92C	300.401,92	0,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 95/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (49798)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	117.273,47C	117.273,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (49801)	C		COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP	10.348,00C	10.348,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (49804)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	15.923,00C	15.923,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000417 (49807)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	41.865,00C	41.865,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (49810)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	9.976,00C	9.976,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (49813)	C		AGN FRIOS LTDA	6.917,80C	6.917,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (49816)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	36.239,94C	36.239,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (49819)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	2.350,00C	2.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (49822)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA - ME	2.240,00C	2.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (49825)	C		LA SALUTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	5.124,00C	5.124,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (49828)	C		MERCADO MUNARI LTDA	13.468,03C	13.468,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (49831)	C		MS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME	18.260,70C	18.260,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (49837)	C		SUPER VAREJAO CORDOVA DE ALIMENTOS LTDA - ME	69.573,77C	69.573,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (49840)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	12.410,78C	12.410,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (50044)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	402.462,54C	402.462,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (50047)	C		ESTRELA MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - ME	0,01C	0,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (51257)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	63.549,20C	63.549,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (51260)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	11.248,85C	11.248,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (51263)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (51266)	C		INDÚSTRIA DE ARTEFATS DE CIMENTO OURO LTDA - ME	11.068,50C	11.068,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (51269)	C		CALLER COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA	10.412,00C	10.412,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (51277)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	30.913,00C	30.913,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (51280)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000447 (51283)	C		GENTE SEGURADORA SA	8.767,94C	8.767,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (51308)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	493,67C	493,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000468 (51311)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000470 (51325)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.810,16C	7.810,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (51338)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	1.275,00C	1.275,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (51354)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	104.056,98C	104.056,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (51357)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	39.580,05C	39.580,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (51412)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	40,00C	40,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (51415)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	25.503,94C	25.503,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000486 (51418)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	65.185,20C	65.185,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (51421)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	21.600,00C	21.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (51424)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	113.290,09C	113.290,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (51427)	C		VALTER GEHM - ME	154.851,02C	154.851,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (51430)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	296.245,64C	296.245,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000491 (51433)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	89.181,42C	89.181,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (51436)	C		EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EP	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (51439)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	5.890,08C	5.890,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (51442)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	80.072,26C	80.072,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (51448)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	7.850,00C	7.850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (51451)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	1.036,00C	1.036,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000497 (51454)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	1.038,90C	1.038,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (51457)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1.667,00C	1.667,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000499 (51460)	C		TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD	1.849,30C	1.849,30	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (51463)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	1.470,50C	1.470,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (51466)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	4.450,00C	4.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000518 (51515)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	2.431,20C	2.431,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000520 (51521)	C		Mauro Heckler	4.749,15C	4.749,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000523 (51531)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP	6.692,00C	6.692,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000524 (51534)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	5.374,45C	5.374,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (51537)	C		NACIONAL ASFALTOS LTDA ME	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000526 (51540)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	35.452,07C	35.452,07	1.173,30	1.173,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000529 (51547)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	58.400,00C	58.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000530 (51550)	C		FM PNEUS LTDA	26.340,00C	26.340,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000531 (51553)	C		GRANDO PNEUS LTDA	63.380,00C	63.380,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000532 (51556)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	28.140,00C	28.140,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000533 (51559)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA	16.150,00C	16.150,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000534 (51562)	C		MACHADO EVENTOS LTDA - ME	47.530,18C	45.343,36	0,00	2.186,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000535 (51565)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	37.743,88C	37.743,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000536 (51568)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	19.281,42C	19.281,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000537 (51571)	C		GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.196,07C	1.196,07	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000538 (51574)	C		GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	2.778,77C	2.778,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000539 (51577)	C		MERCADO MUNARI LTDA	25,25C	117,35	92,10	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000540 (51580)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	9.389,84C	9.389,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000541 (51583)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	58,80C	58,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000542 (51586)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	171,00C	4.360,50	4.189,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (51630)	C		ANTONIO MARCOS TIEPO - ME	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (51633)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	702,40C	702,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000548 (51639)	C		FELIPE FACIN 08077439926	7.969,50C	7.969,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000549 (51642)	C		NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	20.523,38C	20.523,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (51657)	C		MERCADO MUNARI LTDA	746,27C	746,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000552 (51661)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	49.966,15C	49.966,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (51668)	C		RI SOLUCOES EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	9.270,00C	9.270,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000556 (51685)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	65.858,00C	65.858,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (51688)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	64.795,86C	119.284,24	54.488,38	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000558 (51691)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	47.668,30C	47.668,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000559 (51694)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	61.420,95C	61.420,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000560 (51697)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	5.373,28C	5.373,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (51700)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	830,00C	830,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000562 (51703)	C		COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTDA. -	16.701,00C	16.701,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000564 (51709)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.047,50C	2.047,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000565 (51712)	C		PLANALTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	8.095,50C	8.095,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000566 (51715)	C		VILMAR DA SILVA AZEVEDO	8.164,00C	8.164,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000581 (51728)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA	2.765,10C	2.765,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (51737)	C		ANTONIO VIEL - ME	175,55C	175,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000593 (51756)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	1.470,00C	1.470,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000597 (51764)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	40.600,00C	40.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000598 (51767)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME	46.000,00C	46.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000599 (51770)	C		STANISCUASKI PRODUCOES LTDA. - ME	32.150,00C	32.150,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000600 (51778)	C		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME	229.145,00C	229.145,00	0,00	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 97/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (51791)	C		ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	5.490,00C	5.490,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000606 (51809)	C		ISLUNA - GESTÃO EMPRESARIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA	11.400,00C	11.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000609 (51823)	C		W R TELECOMUNICACOES LTDA - ME	12.520,00C	12.520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (51830)	C		PEDRO PELENTIR 80699006953	7.658,00C	7.658,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (51833)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	23.468,90C	23.468,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (51853)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	32.990,03C	17.692,16	394,19	15.692,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (51871)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.341,79C	2.341,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (51874)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	14.546,65C	14.546,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (51877)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	5.400,00C	5.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (51880)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	40.896,75C	40.896,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (51883)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	30.900,00C	30.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (51892)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	389,50C	389,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000624 (51895)	C		PIATA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	1.044,00C	1.044,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (51898)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.349,98C	1.349,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000626 (51901)	C		RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP	29.111,20C	29.111,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000628 (51907)	C		CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	52.190,00C	52.190,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (51910)	C		SUPERAR LTDA - EPP	19.490,00C	19.490,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (51915)	C		HC - CONSULTORIA RURAL LTDA - ME	3.365,37C	3.365,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (51802)	C		NOELI FERREIRA ALBUQUERQUE - ME	38.500,00C	44.000,00	5.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (51950)	C		MARCELO ZANON - ME	35.604,60C	35.604,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (51953)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	48.058,51C	48.058,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (51956)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	10.893,73C	10.893,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000643 (51959)	C		AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -	25.292,50C	25.292,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000644 (51962)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	8.085,00C	8.085,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000649 (51987)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	7.356,04C	7.356,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000650 (51990)	C		MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.069,00C	2.069,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000651 (51993)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	17.662,75C	17.662,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000653 (52000)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	1.308,75C	1.308,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000654 (52005)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	28.991,79C	28.991,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000655 (52009)	C		GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000656 (52012)	C		QUIMICASOL EIRELI EPP	5.875,00C	5.875,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000657 (52015)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	13.556,00C	13.556,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000658 (52018)	C		IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICI	58.000,00C	58.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000659 (52025)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - ME	43.330,56C	43.330,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000662 (52047)	C		RODRIGO HORN 02212903979	58.778,00C	58.778,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (52059)	C		JAIR FRANCISCO FERREIRA 57363544972	0,70C	0,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000666 (52066)	C		COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000667 (52069)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	31.765,00C	31.765,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000668 (52072)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	42.998,00C	31.298,00	0,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (52086)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	4.085,10C	4.085,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000671 (52089)	C		COR URBANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	6.396,25C	6.396,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000672 (52092)	C		FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	10.240,00C	10.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000677 (52095)	C		LIZETE ZAMPIERI 60689811934	1.040,00C	1.040,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000679 (52119)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000680 (52122)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	3.812,40C	3.812,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000681 (52125)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA	5.847,05C	5.847,05	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000682 (52128)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	12.565,00C	12.565,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000683 (52137)	C		QUIMICASOL EIRELI EPP	5.650,00C	5.650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000684 (52140)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	35.932,50C	35.932,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000685 (52143)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	7.591,20C	7.591,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000686 (52146)	C		IRACI BERTOLLO & FILHO LTDA - ME	1.795,50C	1.795,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000687 (52149)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	5.572,70C	5.572,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (52152)	C		FLOKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	10.050,00C	10.050,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (52155)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	746,25C	746,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000691 (52169)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	987,36C	2.984,52	1.997,16	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000694 (52178)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	6.600,00C	6.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000695 (52182)	C		DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP	19.917,50C	19.917,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000697 (52189)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	3.950,00C	3.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000698 (52196)	C		PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.132,00C	4.132,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000699 (52199)	C		LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	32.309,50C	32.309,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000700 (52202)	C		ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85.127,95C	85.127,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000701 (52205)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	37.573,25C	37.573,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000702 (52208)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	37.573,25C	37.573,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000703 (52211)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.881,50C	10.881,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000704 (52214)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	41.500,70C	41.500,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000705 (52217)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	56.336,85C	56.088,85	0,00	248,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000706 (52220)	C		IBICARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA -	14.687,00C	14.687,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000707 (52223)	C		MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.226,13C	4.226,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (52226)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	7.230,00C	5.992,50	112,50	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000710 (52236)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.268,46C	0,00	0,00	4.268,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000711 (52239)	C		GUMBOWSKY ARMACOES E DOBRA DE FERRO LTDA	26.900,00C	26.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000714 (52250)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000715 (52254)	C		MAQRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	15.381,06C	15.381,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000717 (52257)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	4.889,14C	4.889,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000719 (52262)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	248.303,35C	247.628,35	0,00	675,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000720 (52265)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	15.999,20C	15.999,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000721 (52268)	C		ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	41.830,00C	41.830,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000722 (52271)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	26.473,40C	26.473,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000723 (52274)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	62.920,00C	46.200,00	0,00	16.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000725 (52281)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	60.750,00C	60.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000726 (52284)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	28.932,52C	14.815,52	0,00	14.117,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000729 (52288)	C		CONSEST ENGENHARIA LTDA - EPP	13.900,00C	13.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000730 (52291)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	28.875,00C	28.874,98	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000733 (52295)	C		ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000734 (52298)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	59.750,00C	13.355,00	210,00	46.605,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000737 (53302)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000738 (53305)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	27.050,00	49.350,00	22.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000739 (53308)	C		CONNECTLINE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000740 (53311)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000743 (53316)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	20.071,17	26.693,76	6.622,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000744 (53319)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.934,21	9.464,28	3.530,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000745 (53322)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.155,13	3.170,45	1.015,32C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (53325)	C		GESIELE DOS SANTOS DAVID - ME	0,00	809,60	1.840,00	1.030,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000747 (53328)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	7.860,00	47.325,00	39.465,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (53331)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	8.834,40	53.305,00	44.470,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (53334)	C		RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	0,00	925,00	6.600,00	5.675,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000751 (53352)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	7.360,30	58.785,00	51.424,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000752 (53355)	C		SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTR-SENAI	0,00	140.248,00	163.908,00	23.660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (53358)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.881,50	56.570,00	50.688,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000754 (53361)	C		DEL CIR BOESING - ME	0,00	7.611,90	15.854,60	8.242,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000755 (53364)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	1.051,60	22.278,00	21.226,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000756 (53367)	C		VILMAR DA SILVA AZEVEDO - ME	0,00	1.603,00	9.160,00	7.557,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (53370)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	3.695,13	25.490,00	21.794,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000758 (53373)	C		ODARI LOPES RODRIGUES & CIA LTDA - ME	0,00	6.995,57	42.332,00	35.336,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000759 (53376)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA - ME	0,00	8.042,35	10.215,00	2.172,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000760 (53379)	C		LUI SA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	15.730,25	24.057,00	8.326,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (53382)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	0,00	0,00	16.330,70	16.330,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000762 (53385)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	190.076,89	253.608,18	63.531,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000763 (53388)	C		ELIANE FENILI LINS	0,00	37.686,99	59.339,55	21.652,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (53393)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	7.810,16	7.810,16	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (53398)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	26.401,69	52.674,00	26.272,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (53401)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	19.326,75	21.768,00	2.441,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000767 (53404)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	547,50	750,00	202,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000768 (53407)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	13.776,77	26.597,10	12.820,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000769 (53410)	C		COMERCIO DE PRODUTOS CHEIRO BOM - EIRELI - ME	0,00	23.910,78	41.311,27	17.400,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000770 (53413)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	6.668,30	8.415,00	1.746,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000771 (53416)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	8.546,66	17.044,00	8.497,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000772 (53419)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	329.754,49	500.065,27	170.310,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000773 (53422)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	54.756,97	258.750,00	203.993,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (53427)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (53430)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	146.325,00	272.035,00	125.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000777 (53436)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	0,00	67.920,91	67.920,91	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000778 (53440)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	44.146,91	49.800,00	5.653,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000779 (53443)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000780 (53446)	C		RGV ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	7.302,10	15.750,00	8.447,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (53449)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	0,00	14,94	14,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000782 (53456)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	7.692,89	13.953,27	6.260,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000783 (53459)	C		UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (53464)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.440,00	10.750,00	7.310,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (53468)	C		UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000786 (53471)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	419,00	2.075,00	1.656,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000787 (53474)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO LTDA	0,00	26.942,21	72.331,08	45.388,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000788 (53477)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	2.570,13	6.391,57	3.821,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (53480)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.324,52	15.339,80	13.015,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000790 (53483)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	9.815,81	47.880,50	38.064,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000791 (53486)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	1.002,30	1.285,00	282,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000792 (53489)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	6.920,00	29.960,00	23.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000793 (53492)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000794 (53498)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	51.590,00	55.000,00	3.410,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000795 (53501)	C		HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	0,00	2.880,00	11.619,50	8.739,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000796 (53504)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000797 (53512)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	22.695,00	42.675,00	19.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000798 (53516)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	135.361,64	160.808,20	25.446,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000799 (53519)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	98.098,00	118.580,00	20.482,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000800 (53522)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	77.758,61	140.954,00	63.195,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000801 (53525)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000802 (53528)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	245.020,24	245.020,24	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000803 (53531)	C		TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	120.801,85	153.480,75	32.678,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (53534)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	10.399,03	157.990,22	147.591,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000805 (53537)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	39.800,90	109.687,95	69.887,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (53540)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	79.148,73	346.516,56	267.367,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000807 (53543)	C		ELIANE FENILI LINS	0,00	1.786,17	1.786,17	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000808 (53546)	C		PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000809 (53549)	C		ASTOR STAUDT - ME	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000810 (53552)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	2.000,00	7.999,20	5.999,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000811 (53555)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	2.388,00	4.477,50	2.089,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000812 (53558)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.798,50	8.293,75	4.495,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000813 (53561)	C		ONEVIO BETTONI	0,00	5.218,00	9.846,00	4.628,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000814 (53564)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	5.852,00	6.412,00	560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000815 (53567)	C		N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000816 (53570)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	3.816,27	6.120,00	2.303,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000817 (53578)	C		SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000818 (53581)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	18.127,53	57.600,00	39.472,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000819 (53584)	C		SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	0,00	87.990,00	87.990,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000820 (53587)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	22.680,35	76.487,80	53.807,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000821 (53590)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	334,50	1.447,50	1.113,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (53593)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	0,00	240,00	900,00	660,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000823 (53596)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	965,00	965,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000824 (53599)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	0,00	59.738,97	85.512,00	25.773,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000825 (53611)	C		ACACIO HORACIO MARTINI 10570950953	0,00	2.449,50	2.449,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000826 (53614)	C		ANTONINHO BRAGAGNOLLO	0,00	2.038,86	2.038,86	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000827 (53617)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T	0,00	17.878,79	18.284,10	405,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000828 (53620)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	4.313,40	4.313,40	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000829 (53623)	C		IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN	0,00	2.719,84	2.719,84	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000830 (53626)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.288,20	4.288,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000831 (53629)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	6.272,72	6.272,72	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000832 (53632)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	3.105,80	4.026,50	920,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000833 (53635)	C		Mauro Heckler	0,00	4.380,25	4.380,25	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000834 (53638)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.980,50	4.651,90	2.671,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000835 (53641)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000836 (53644)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000837 (53654)	C		EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	0,00	15.849,70	21.734,40	5.884,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000838 (53657)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	73.766,40	93.491,20	19.724,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000839 (53660)	C		JULIO RAMOS LUZ	0,00	0,01	0,01	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000840 (53663)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	3.140,00	25.120,00	21.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000841 (53666)	C		DANIEL CARLOS GRIS	0,00	4.160,00	15.600,00	11.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000842 (53669)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	0,00	3.360,00	25.200,00	21.840,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000843 (53672)	C		F.M. PNEUS LTDA.	0,00	1.380,00	31.540,00	30.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000844 (53675)	C		GRANDO PNEUS LTDA	0,00	2.840,00	22.720,00	19.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000845 (53678)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	0,00	19.934,00	19.934,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000846 (53681)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA	0,00	5.925,00	23.700,00	17.775,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000847 (53684)	C		BRITAGEM GASPAS LTDA	0,00	7.550,00	20.000,00	12.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000848 (53687)	C		CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	16.110,00	26.850,00	10.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000849 (53690)	C		FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	23.740,00	35.610,00	11.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000850 (53693)	C		FRANCIELE CRISTINE LAMIN	0,00	13.192,00	26.108,00	12.916,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000851 (53696)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	12.269,10	52.721,00	40.451,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (53713)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	30.750,00	49.200,00	18.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000853 (53716)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	6.525,00	6.625,00	100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000854 (53728)	C		PEDRO PELENTIR 80699006953	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (53731)	C		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000856 (53734)	C		BORRACHARIA E VULCANIZADORA LUZERNA LTDA	0,00	13.780,00	122.140,00	108.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000857 (53737)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	15.120,00	18.000,00	2.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000858 (53740)	C		CIDIMAR DA ROSA	0,00	1.840,93	72.949,00	71.108,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000859 (53743)	C		ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	4.392,06	103.915,04	99.522,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (53746)	C		GRUPO S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000862 (53750)	C		BANCO DO EMPREENDEDOR	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000863 (53753)	C		GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000864 (53756)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	5.999,45	19.165,45	13.166,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000865 (53759)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	5.445,00	16.073,00	10.628,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000866 (53762)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	999,00	2.553,50	1.554,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000867 (53765)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	0,00	6.101,00	14.080,00	7.979,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000868 (53768)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	2.478,00	2.700,00	222,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000871 (53772)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	3.960,00	60.000,00	56.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000872 (53775)	C		JHC LOCACOES EIRELI	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000873 (53778)	C		CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000874 (53781)	C		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000875 (53788)	C		VAGUI CONFECOES LTDA	0,00	466,80	466,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000876 (53791)	C		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	3.050,25	25.590,00	22.539,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000877 (53794)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	0,00	191.128,42	209.754,72	18.626,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000878 (53799)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	79.047,02	177.000,00	97.952,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000879 (53804)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA	0,00	423,75	423,75	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000880 (53807)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	16.800,01	16.800,01	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000881 (53810)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000882 (53813)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	0,00	146.317,52	272.700,00	126.382,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000894 (53828)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	11.521,37	11.521,37	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000895 (53832)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	4.520,00	33.900,00	29.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000896 (53835)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	4.550,00	20.180,00	15.630,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000897 (53838)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.940,00	45.640,00	38.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000898 (53841)	C		ZILIO EVENTOS LTDA ME	0,00	12.450,00	74.830,00	62.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000899 (53844)	C		JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI	0,00	9.955,77	9.978,42	22,65C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 102/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000900 (53853)	C		ISLUNA - GESTÃO EMPRESARIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	5.800,44	11.600,88	5.800,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000901 (53857)	C		SAMOURA CONFECOES LTDA - ME	0,00	0,00	383,01	383,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000902 (53860)	C		AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	7.993,00	7.993,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000903 (53863)	C		DIEGO WOLF DE OLIVEIRA	0,00	0,00	97,50	97,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000904 (53866)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	911,50	4.906,50	3.995,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000905 (53869)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.644,82	6.621,69	4.976,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000906 (53872)	C		SAMOURA CONFECOES LTDA - ME	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000907 (53875)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI	0,00	88.775,49	438.999,60	350.224,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000908 (53878)	C		MATEUS SPRICIGO	0,00	112.942,44	114.048,00	1.105,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000909 (53881)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	132,80	153,55	20,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000910 (53884)	C		CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	0,00	0,00	0,12	0,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000911 (53888)	C		PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	12.159,00	31.545,00	19.386,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000912 (53901)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	3.899,14	16.910,30	13.011,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000914 (53933)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	2.866,00	13.100,00	10.234,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000915 (53936)	C		FELIPE FACIN 08077439926	0,00	3.787,20	19.975,00	16.187,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000916 (53939)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000917 (53942)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	47,91	79,85	31,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000918 (53945)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T	0,00	292,27	304,50	12,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000919 (53948)	C		COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	339,60	339,60	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000920 (53955)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000921 (53960)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	0,00	0,00	27.990,00	27.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000922 (53963)	C		RCMAR CONDICIONADO EIRELI	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000923 (53966)	C		TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000924 (53969)	C		M A C CARLESSO ELETRO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (53972)	C		CONSTRUTORAARTIFON LTDA	0,00	27.999,97	27.999,97	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000926 (53978)	C		NOELI FERREIRA ALBUQUERQUE - ME	0,00	8.250,00	27.500,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000927 (53993)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000928 (53996)	C		VINICIUS RAUBER	0,00	3.760,00	4.000,00	240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000929 (53999)	C		COR URBANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	13.889,20	13.889,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000930 (54002)	C		FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	0,00	18.502,00	18.502,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000931 (54005)	C		THIAGO FRANCISCO PEREIRA	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000932 (54052)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	2.022,00	3.370,00	1.348,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000933 (54055)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	2.479,40	19.835,20	17.355,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000934 (54067)	C		1 DOC TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000935 (54070)	C		FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	0,00	3.700,40	3.700,40	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000936 (54075)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	3.428,50	10.571,00	7.142,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000937 (54078)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	10.480,14	31.661,55	21.181,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000938 (54081)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	1.212,00	26.057,00	24.845,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000939 (54084)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	610,70	14.805,65	14.194,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000942 (54111)	C		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000943 (54114)	C		WOOLUE CONFECOES LTDA.	0,00	6.252,00	6.252,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000944 (54123)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	1.235,52	5.720,00	4.484,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000945 (54131)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	706,75	2.570,00	1.863,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000946 (54134)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.548,60	4.434,10	2.885,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000950 (54148)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000951 (54151)	C		ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	21.420,00	21.420,00C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 103/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000952 (54169)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	10.281,42	65.877,98	55.596,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000953 (54172)	C		PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000955 (54201)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.438,06	4.438,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000957 (54207)	C		SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0,00	0,00	21.760,00	21.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000958 (54210)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000959 (54213)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	0,00	69.187,50	69.187,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000960 (54216)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	0,00	42.165,00	42.165,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000961 (54219)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	54.460,00	54.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000962 (54222)	C		DELDIR BOESING - ME	0,00	0,00	56.959,00	56.959,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000963 (54225)	C		SAUL CONCRETOS PRÉ-MOLDADOS LTDA -ME	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000964 (54228)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	0,00	0,00	11.349,75	11.349,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000965 (54231)	C		BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	7.749,95	7.749,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000966 (54234)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	2.842,75	234.461,75	231.619,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (54237)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	182,20	47.540,50	47.358,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000968 (54240)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	6.326,50	6.326,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000969 (54243)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	0,00	6.350,50	6.350,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000970 (54246)	C		SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0,00	0,00	28.013,00	28.013,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000971 (54249)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	111,00	3.973,80	3.862,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000972 (54252)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	27,90	5.512,05	5.484,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000973 (54255)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	0,00	961,00	961,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000974 (54258)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	3.353,00	10.236,15	6.883,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000975 (54261)	C		SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0,00	25,00	3.092,40	3.067,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000976 (54264)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000977 (54267)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	14.172,75	14.172,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000978 (54270)	C		MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000979 (54273)	C		MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	0,00	1,24	7.247,58	7.246,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000980 (54276)	C		ROSILDA DA SILVA NASCIMENTO 46478264653	0,00	0,00	995,65	995,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000981 (54279)	C		SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0,00	0,00	909,90	909,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000982 (54282)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	0,00	42.482,55	42.482,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000983 (54285)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	176,60	56.277,30	56.100,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000984 (54288)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	760.800,00	760.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000985 (54291)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	10.253,40	62.273,59	52.020,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000986 (54294)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	6.825,00	6.825,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000987 (54297)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00	1,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000989 (54300)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	4.560,00	45.200,00	40.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000991 (54306)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000992 (54309)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	0,00	5.590,00	5.590,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000993 (54312)	C		ZECCA E ZECCA EIRELI	0,00	0,00	11.935,00	11.935,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000994 (54315)	C		ESQUADRIAS METALICAS E TERRAPLENAGEM SAO FRANCISCO	0,00	0,00	15.581,88	15.581,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000998 (54320)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	51.571,80	51.571,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000999 (54324)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	0,00	3.106,80	3.106,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001000 (54327)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001001 (54330)	C		BASEMIX CONCRETO USINADO E ARGAMASSAS LTDA	0,00	7.800,00	64.700,00	56.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001002 (54333)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	0,00	516.050,00	516.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001003 (54336)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	0,00	73.800,00	73.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001004 (54339)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	0,00	15,47	15,47C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001005 (54342)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	0,00	80.088,04	80.088,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001007 (54345)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001008 (54348)	C		NOVO SOLO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001009 (54351)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	0,00	105.997,15	105.997,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001010 (54354)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	0,00	0,00	49.630,00	49.630,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001014 (54357)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001015 (54361)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	13.695,00	13.695,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (54365)	C		LIVRARIA GP - EIRELI	0,00	0,00	25.873,36	25.873,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001017 (54368)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001018 (54371)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	19.928,50	19.928,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001019 (54374)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	70.807,50	70.807,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001020 (54377)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	69.342,40	69.342,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001021 (54380)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001022 (54383)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	74.131,50	74.131,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001023 (54386)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	23.257,40	23.257,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001025 (54389)	C		FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	0,00	7.122,00	7.122,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	10.705.241,08	10.705.241,08	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000219 (49117)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (49136)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	43.550,00	43.550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000286 (49383)	C		ADEMIR ANTONIO STANICZUK - EPP	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000312 (49445)	C		ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (49462)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	25.068,18	25.068,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (49530)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	91.703,80	91.703,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (40451)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	9.348,00	9.348,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (40454)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	29.890,00	29.890,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (40457)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (49631)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	93.918,65	93.918,65	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (49634)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	62.579,49	62.579,49	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (49638)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (49641)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	0,00	30.103,00	30.103,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (49644)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA	0,00	443,16	443,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (49647)	C		TOTAL SPORTS LTDAME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (49650)	C		ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME	0,00	3.345,50	3.345,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (49653)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	7.017,80	7.017,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000379 (49656)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	16.118,50	16.118,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (49672)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (49703)	C		ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	5.414,95	5.414,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (49706)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	275.831,51	275.831,51	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000391 (49709)	C		JONATHAN CASSIO DE SOUZA DA ROSA 08899438935	0,00	92.868,04	92.868,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (49712)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	14.417,68	14.417,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (49715)	C		MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	0,00	65.092,49	65.092,49	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000396 (49724)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000400 (49742)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	25.781,50	25.781,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000401 (49745)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	606,30	606,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000402 (49748)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	27.153,73	27.153,73	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000403 (49751)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	52.518,44	52.518,44	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 105/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000404 (49754)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	60.975,54	60.975,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000405 (49759)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000406 (49763)	C		RODRIGO HORN 02212903979	0,00	11.774,50	11.774,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (49768)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	86.519,91	86.519,91	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000411 (49783)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000412 (49786)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	300.401,92	300.401,92	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (49799)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	117.273,47	117.273,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (49802)	C		COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP	0,00	10.348,00	10.348,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (49805)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	0,00	15.923,00	15.923,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000417 (49808)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	41.865,00	41.865,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000418 (49811)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	9.976,00	9.976,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (49814)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	6.917,80	6.917,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (49817)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	36.239,94	36.239,94	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (49820)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (49823)	C		BRAGHIROLLI ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (49826)	C		LA SALUTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	0,00	5.124,00	5.124,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (49829)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	13.468,03	13.468,03	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (49832)	C		MS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	18.260,70	18.260,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (49838)	C		SUPER VAREJAO CORDOVA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	69.573,77	69.573,77	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (49841)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	12.410,78	12.410,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (50045)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	402.462,54	402.462,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000431 (50048)	C		ESTRELA MOVEIS SOB MEDIDA LTDA. - ME	0,00	0,01	0,01	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (51258)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	63.549,20	63.549,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (51261)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	11.248,85	11.248,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (51264)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (51267)	C		INDÚSTRIA DE ARTEFATS DE CIMENTO OURO LTDA - ME	0,00	11.068,50	11.068,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (51270)	C		CALLER COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	10.412,00	10.412,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (51278)	C		EDITORIA POSITIVO LTDA	0,00	30.913,00	30.913,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000446 (51281)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000447 (51284)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	8.767,94	8.767,94	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (51309)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	493,67	493,67	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000468 (51312)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000470 (51326)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	7.810,16	7.810,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (51339)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (51355)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	104.056,98	104.056,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (51358)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	39.580,05	39.580,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000484 (51411)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	40,00	40,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (51414)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	25.503,94	25.503,94	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000486 (51417)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	0,00	65.185,20	65.185,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (51420)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (51423)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	113.290,09	113.290,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (51426)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	154.851,02	154.851,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (51429)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	296.245,64	296.245,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000491 (51432)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	89.181,42	89.181,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (51435)	C		EMBRIOSEMEM - EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - EP	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (51438)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP	0,00	5.890,08	5.890,08	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.000494 (51441)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	0,00	80.072,26	80.072,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000495 (51447)	C		SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000496 (51450)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000497 (51453)	C		MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA - EPP	0,00	1.038,90	1.038,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000498 (51456)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000499 (51459)	C		TOPE ESPORTES COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTD	0,00	1.849,30	1.849,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000500 (51462)	C		TOTAL SPORTS LTDAME	0,00	1.470,50	1.470,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000501 (51465)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000518 (51514)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	2.431,20	2.431,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000520 (51520)	C		Mauro Heckler	0,00	4.749,15	4.749,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000523 (51530)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO LTDA - EPP	0,00	6.692,00	6.692,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000524 (51533)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	0,00	5.374,45	5.374,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000525 (51536)	C		NACIONAL ASFALTOS LTDA ME	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000526 (51539)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	0,00	35.452,07	35.452,07	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000529 (51548)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	0,00	58.400,00	58.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000530 (51551)	C		FM PNEUS LTDA	0,00	26.340,00	26.340,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000531 (51554)	C		GRANDO PNEUS LTDA	0,00	63.380,00	63.380,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000532 (51557)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	28.140,00	28.140,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000533 (51560)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000534 (51563)	C		MACHADO EVENTOS LTDA - ME	0,00	45.343,36	45.343,36	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000535 (51566)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	37.743,88	37.743,88	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000536 (51569)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	19.281,42	19.281,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000537 (51572)	C		GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	1.196,07	1.196,07	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000538 (51575)	C		GILBERTO DE ARAUJO COMERCIO - ME	0,00	2.778,77	2.778,77	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000539 (51578)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	117,35	117,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000540 (51581)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	9.389,84	9.389,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000541 (51584)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	58,80	58,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000542 (51587)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	4.360,50	4.360,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000545 (51631)	C		ANTONIO MARCOS TIEPO - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000546 (51634)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	702,40	702,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000548 (51641)	C		FELIPE FACIN 08077439926	0,00	7.969,50	7.969,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000549 (51644)	C		NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	20.523,38	20.523,38	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000550 (51659)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	746,27	746,27	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000552 (51662)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,00	49.966,15	49.966,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000553 (51669)	C		RI SOLUCOES EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000556 (51687)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	0,00	65.858,00	65.858,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000557 (51690)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	0,00	110.101,18	110.101,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000558 (51693)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	47.668,30	47.668,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000559 (51696)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	61.420,95	61.420,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000560 (51699)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	5.373,28	5.373,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000561 (51702)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	830,00	830,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000562 (51705)	C		COMERCIO E INDUSTRIA DE CONCRETOS BORSATTI LTDA. -	0,00	16.701,00	16.701,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000564 (51711)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	2.047,50	2.047,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000565 (51714)	C		PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	8.095,50	8.095,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000566 (51717)	C		VILMAR DA SILVA AZEVEDO	0,00	8.164,00	8.164,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000581 (51729)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA	0,00	2.765,10	2.765,10	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 107/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000584 (51738)	C		ANTONIO VIEL - ME	0,00	175,55	175,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000593 (51758)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000597 (51765)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000598 (51768)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000599 (51771)	C		STANISCUASKI PRODUCOES LTDA. - ME	0,00	32.150,00	32.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000600 (51779)	C		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME	0,00	229.145,00	229.145,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000602 (51793)	C		ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000606 (51811)	C		ISLUNA - GESTÃO EMPRESARIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000609 (51824)	C		W R TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000613 (51831)	C		PEDRO PELENTIR 80699006953	0,00	7.658,00	7.658,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000614 (51834)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	23.468,90	23.468,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (51854)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	17.692,16	17.692,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000616 (51872)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	2.341,79	2.341,79	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000617 (51875)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	0,00	14.546,65	14.546,65	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000618 (51878)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000619 (51881)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,00	40.896,75	40.896,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (51884)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000623 (51893)	C		MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	389,50	389,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000624 (51896)	C		PIATA COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000625 (51899)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.349,98	1.349,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000626 (51902)	C		RG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - EPP	0,00	29.111,20	29.111,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000628 (51908)	C		CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	0,00	52.190,00	52.190,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000629 (51911)	C		SUPERAR LTDA - EPP	0,00	19.490,00	19.490,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000631 (51916)	C		HC - CONSULTORIA RURAL LTDA - ME	0,00	3.365,37	3.365,37	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000636 (51803)	C		NOELI FERREIRA ALBUQUERQUE - ME	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000640 (51951)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	35.604,60	35.604,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000641 (51954)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	48.058,51	48.058,51	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000642 (51957)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	10.893,73	10.893,73	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000643 (51960)	C		AR SERVICOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA -	0,00	25.292,50	25.292,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000644 (51963)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	8.085,00	8.085,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000649 (51988)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	7.356,04	7.356,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000650 (51991)	C		MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.069,00	2.069,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000651 (51994)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	0,00	17.662,75	17.662,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000653 (52001)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	0,00	1.308,75	1.308,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000654 (52006)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	0,00	28.991,79	28.991,79	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000655 (52010)	C		GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000656 (52013)	C		QUIMICASOL EIRELI EPP	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000657 (52016)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	13.556,00	13.556,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000658 (52019)	C		IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICI	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000659 (52026)	C		T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - ME	0,00	43.330,56	43.330,56	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000662 (52048)	C		RODRIGO HORN 02212903979	0,00	58.778,00	58.778,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000665 (52060)	C		JAIR FRANCISCO FERREIRA 57363544972	0,00	0,70	0,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000666 (52067)	C		COMERCIAL SOETHE LTDA - ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000667 (52070)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	0,00	31.765,00	31.765,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000668 (52073)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,00	31.298,00	31.298,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000670 (52087)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	0,00	4.085,10	4.085,10	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 108/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.0000671 (52090)	C		COR URBANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	6.396,25	6.396,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000672 (52093)	C		FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000677 (52096)	C		LIZETE ZAMPIERI 60689811934	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000679 (52120)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000680 (52123)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	0,00	3.812,40	3.812,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000681 (52126)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA	0,00	5.847,05	5.847,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000682 (52129)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	12.565,00	12.565,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000683 (52138)	C		QUIMICASOL EIRELI EPP	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000684 (52141)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	0,00	35.932,50	35.932,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000685 (52144)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	7.591,20	7.591,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000686 (52147)	C		IRACI BERTOLLO & FILHO LTDA - ME	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000687 (52150)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.572,70	5.572,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000688 (52153)	C		FLORKAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000689 (52156)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	0,00	746,25	746,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000691 (52170)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	2.984,52	2.984,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000694 (52179)	C		NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000695 (52183)	C		DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP	0,00	19.917,50	19.917,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000697 (52190)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000698 (52197)	C		PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	4.132,00	4.132,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000699 (52200)	C		LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	0,00	32.309,50	32.309,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000700 (52203)	C		ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	85.127,95	85.127,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000701 (52206)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	37.573,25	37.573,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000702 (52209)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	37.573,25	37.573,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000703 (52212)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	10.881,50	10.881,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000704 (52215)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	41.500,70	41.500,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000705 (52218)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	0,00	56.088,85	56.088,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000706 (52221)	C		IBICARE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA -	0,00	14.687,00	14.687,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000707 (52224)	C		MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	0,00	4.226,13	4.226,13	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000708 (52227)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	5.992,50	5.992,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000711 (52240)	C		GUMBOWSKY ARMACOES E DOBRA DE FERRO LTDA	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000714 (52249)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000715 (52253)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	15.381,06	15.381,06	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000717 (52256)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	4.889,14	4.889,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000719 (52261)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	247.628,35	247.628,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000720 (52264)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	15.999,20	15.999,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000721 (52267)	C		ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	41.830,00	41.830,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000722 (52270)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	26.473,40	26.473,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000723 (52273)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000725 (52280)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	60.750,00	60.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000726 (52283)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	14.815,52	14.815,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000729 (52287)	C		CONSEST ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000730 (52290)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	28.874,98	28.874,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000734 (52297)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	13.355,00	13.355,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000738 (53306)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	27.050,00	27.050,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000739 (53309)	C		CONNECTLINE AUTOMACAO LTDA - EPP	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000740 (53312)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000743 (53317)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	20.071,17	20.071,17	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000744 (53320)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	5.934,21	5.934,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000745 (53323)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.155,13	2.155,13	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000746 (53326)	C		GESIELE DOS SANTOS DAVID - ME	0,00	809,60	809,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000747 (53329)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000748 (53332)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	8.834,40	8.834,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000749 (53335)	C		RAFAEL FELIPE PERSIO - EPP	0,00	925,00	925,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000751 (53353)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	7.360,30	7.360,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000752 (53356)	C		SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTR-SENAI	0,00	140.248,00	140.248,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000753 (53359)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	5.881,50	5.881,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000754 (53362)	C		DELGIR BOESING - ME	0,00	7.611,90	7.611,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000755 (53365)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	1.051,60	1.051,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000756 (53368)	C		VILMAR DA SILVA AZEVEDO - ME	0,00	1.603,00	1.603,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (53371)	C		BRAGHIROLLI ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	3.695,13	3.695,13	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000758 (53374)	C		ODARI LOPES RODRIGUES & CIA LTDA - ME	0,00	6.995,57	6.995,57	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000759 (53377)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA - ME	0,00	8.042,35	8.042,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000760 (53380)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	15.730,25	15.730,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000762 (53386)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	190.076,89	190.076,89	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000763 (53389)	C		ELIANE FENILI LINS	0,00	37.686,99	37.686,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000764 (53394)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	7.810,16	7.810,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000765 (53399)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	26.401,69	26.401,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000766 (53402)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	19.326,75	19.326,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000767 (53405)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	547,50	547,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000768 (53408)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	13.776,77	13.776,77	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000769 (53411)	C		COMERCIO DE PRODUTOS CHEIRO BOM - EIRELI - ME	0,00	23.910,78	23.910,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000770 (53414)	C		BRAGHIROLLI ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	6.668,30	6.668,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000771 (53417)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	8.546,66	8.546,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000772 (53420)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	329.754,49	329.754,49	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000773 (53423)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	54.756,97	54.756,97	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000774 (53428)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	2.303,00	2.303,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000775 (53431)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	146.325,00	146.325,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000777 (53437)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	0,00	67.920,91	67.920,91	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000778 (53441)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	44.146,91	44.146,91	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000779 (53444)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000780 (53447)	C		RGV ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	7.302,10	7.302,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000782 (53457)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	7.692,89	7.692,89	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000783 (53460)	C		UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000784 (53465)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000785 (53469)	C		UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000786 (53472)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	419,00	419,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000787 (53475)	C		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO LTDA	0,00	26.942,21	26.942,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000788 (53478)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	2.570,13	2.570,13	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000789 (53481)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.324,52	2.324,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000790 (53484)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	9.815,81	9.815,81	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000791 (53487)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	1.002,30	1.002,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000792 (53490)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	6.920,00	6.920,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.000793 (53493)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000794 (53499)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	51.590,00	51.590,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000795 (53502)	C		HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000797 (53513)	C		LIGA ESPORTIVA INTEGRACAO DA REGIAO OESTE E MEIO O	0,00	22.695,00	22.695,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000798 (53517)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	135.361,64	135.361,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000799 (53520)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	98.098,00	98.098,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000800 (53523)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	77.758,61	77.758,61	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000801 (53526)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000802 (53529)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	245.020,24	245.020,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000803 (53532)	C		TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	120.801,85	120.801,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000804 (53535)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	10.399,03	10.399,03	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000805 (53538)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	39.800,90	39.800,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000806 (53541)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	79.148,73	79.148,73	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000807 (53544)	C		ELIANE FENILI LINS	0,00	1.786,17	1.786,17	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000808 (53547)	C		PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000810 (53553)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000811 (53556)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000812 (53559)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.798,50	3.798,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000813 (53562)	C		ONEVIO BETTONI	0,00	5.218,00	5.218,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000814 (53565)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000815 (53568)	C		N2L PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000816 (53571)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	3.816,27	3.816,27	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000817 (53579)	C		SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000818 (53582)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	18.127,53	18.127,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000819 (53585)	C		SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEICULOS AUTOMOTORE	0,00	87.990,00	87.990,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000820 (53588)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	22.680,35	22.680,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000821 (53591)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	334,50	334,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000822 (53594)	C		KS IMPORT SOLUCOES PERSONALIZADAS LTDA - ME	0,00	240,00	240,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000823 (53597)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	965,00	965,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000824 (53600)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	0,00	59.738,97	59.738,97	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000825 (53612)	C		ACACIO HORACIO MARTINI 10570950953	0,00	2.449,50	2.449,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000826 (53615)	C		ANTONINHO BRAGAGNOLLO	0,00	2.038,86	2.038,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000827 (53618)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T	0,00	17.878,79	17.878,79	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000828 (53621)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	4.313,40	4.313,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000829 (53624)	C		IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN	0,00	2.719,84	2.719,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000830 (53627)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.288,20	4.288,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000831 (53630)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	6.272,72	6.272,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000832 (53633)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	3.105,80	3.105,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000833 (53636)	C		Mauro Heckler	0,00	4.380,25	4.380,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000834 (53639)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.980,50	1.980,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000835 (53642)	C		V/P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000836 (53645)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000837 (53655)	C		EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	0,00	15.849,70	15.849,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000838 (53658)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	73.766,40	73.766,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000839 (53661)	C		JULIO RAMOS LUZ	0,00	0,01	0,01	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000840 (53664)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.0000841 (53667)	C		DANIEL CARLOS GRIS	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000842 (53670)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000843 (53673)	C		F.M. PNEUS LTDA.	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000844 (53676)	C		GRANDO PNEUS LTDA	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000846 (53682)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA	0,00	5.925,00	5.925,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000847 (53685)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000848 (53688)	C		CONCORDIA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000849 (53691)	C		FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	23.740,00	23.740,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000850 (53694)	C		FRANCIELE CRISTINE LAMIN	0,00	13.192,00	13.192,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000851 (53697)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	12.269,10	12.269,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000852 (53714)	C		MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000853 (53717)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000854 (53729)	C		PEDRO PELENTIR 80699006953	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000856 (53735)	C		BORRACHARIA E VULCANIZADORA LUZERNA LTDA	0,00	13.780,00	13.780,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000857 (53738)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000858 (53741)	C		CIDIMAR DA ROSA	0,00	1.840,93	1.840,93	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000859 (53744)	C		ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	4.392,06	4.392,06	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000863 (53754)	C		GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000864 (53757)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	5.999,45	5.999,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000865 (53760)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000866 (53763)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000867 (53766)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	0,00	6.101,00	6.101,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000868 (53769)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	2.478,00	2.478,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000871 (53773)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000872 (53776)	C		JHC LOCACOES EIRELI	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000874 (53782)	C		MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000875 (53789)	C		VAGUI CONFECOES LTDA	0,00	466,80	466,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000876 (53792)	C		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	3.050,25	3.050,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000877 (53795)	C		KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	0,00	191.128,42	191.128,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000878 (53800)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	79.047,02	79.047,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000879 (53805)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA	0,00	423,75	423,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000880 (53808)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	16.800,01	16.800,01	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000882 (53814)	C		PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	0,00	146.317,52	146.317,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000894 (53829)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	11.521,37	11.521,37	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000895 (53833)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000896 (53836)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000897 (53839)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	6.940,00	6.940,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000898 (53842)	C		ZILIO EVENTOS LTDA ME	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000899 (53845)	C		JSLC COMERCIO DE LIVROS EIRELI	0,00	9.955,77	9.955,77	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000900 (53852)	C		ISLUNA - GESTÃO EMPRESARIAL PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	5.800,44	5.800,44	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000902 (53859)	C		AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	7.993,00	7.993,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000904 (53865)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA - EPP	0,00	911,50	911,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000905 (53868)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.644,82	1.644,82	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000907 (53874)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI	0,00	88.775,49	88.775,49	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000908 (53877)	C		MATEUS SPRICIGO	0,00	112.942,44	112.942,44	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000909 (53880)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	132,80	132,80	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.0000911 (53887)	C		PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	12.159,00	12.159,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000912 (53902)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	3.899,14	3.899,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000914 (53925)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000915 (53935)	C		FELIPE FACIN 08077439926	0,00	3.787,20	3.787,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000917 (53941)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	47,91	47,91	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000918 (53944)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE ARROIO T	0,00	292,27	292,27	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000919 (53947)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	339,60	339,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000920 (53956)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000925 (53971)	C		CONSTRUTORAARTIFON LTDA	0,00	27.999,97	27.999,97	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000926 (53977)	C		NOELI FERREIRA ALBUQUERQUE - ME	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000928 (53995)	C		VINICIUS RAUBER	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000929 (53998)	C		COR URBANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	13.889,20	13.889,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000930 (54001)	C		FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	0,00	18.502,00	18.502,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000932 (54053)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000933 (54056)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	2.479,40	2.479,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000935 (54069)	C		FS INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA EPP	0,00	3.700,40	3.700,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000936 (54074)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	3.428,50	3.428,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000937 (54077)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	10.480,14	10.480,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000938 (54080)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000939 (54083)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	610,70	610,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000942 (54112)	C		AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000943 (54115)	C		WOOLUE CONFECOES LTDA.	0,00	6.252,00	6.252,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000944 (54124)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	1.235,52	1.235,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000945 (54130)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	706,75	706,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000946 (54133)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.548,60	1.548,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000952 (54168)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	10.281,42	10.281,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000958 (54209)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000966 (54233)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	2.842,75	2.842,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000967 (54236)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	182,20	182,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000971 (54248)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	111,00	111,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000972 (54251)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	27,90	27,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000974 (54257)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	3.353,00	3.353,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000975 (54260)	C		SINOACO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	0,00	25,00	25,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000979 (54272)	C		MATIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - EPP	0,00	1,24	1,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000983 (54284)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	176,60	176,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000985 (54290)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	10.253,40	10.253,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0000989 (54299)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.0001001 (54331)	C		BASEMIX CONCRETO USINADO E ARGAMASSAS LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.995,00C	101.990,00	50.995,00	0,00
8.1.2.3.1.09.01 (50023)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	22.447,00	22.447,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	50.995,00C	50.995,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.0000008 (51475)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	4.447,00C	4.447,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.0000009 (51472)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.0000012 (53224)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	28.548,00C	28.548,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	28.548,00	28.548,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.0000012 (53226)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	28.548,00	28.548,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	109.333,34	1.232.935,67	1.123.602,33C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	0,00	54.666,67	1.178.269,00	1.123.602,33C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (53930)	C		BADESC - Agencia de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (53989)	C		POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	54.666,67	672.000,00	617.333,33C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (54164)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	226.269,00	226.269,00C
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	54.666,67	54.666,67	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (53990)	C		POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	54.666,67	54.666,67	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.054.012,39C	96.308.943,86	96.745.279,06	1.490.347,59C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.054.012,39C	96.308.943,86	96.745.279,06	1.490.347,59C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.054.012,39C	96.308.943,86	96.745.279,06	1.490.347,59C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	715.972,48C	30.833.430,14	31.156.513,18	1.039.055,52C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	715.919,34C	30.516.123,15	30.839.221,37	1.039.017,56C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	0,00	519,84	519,84C
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	0,00	160,00	160,00C
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	0,00	783,00	783,00C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	355.640,83C	13.823.167,44	14.056.130,03	588.603,42C
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	0,00	5.877.089,53	5.876.929,53	160,00D
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	3.459.587,71	3.459.587,71	0,00
00.01.1007.000007			- (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	8,47C	16.578,61	16.570,14	0,00
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	25.747,61C	483.899,79	458.198,25	46,07C
00.01.1009.000009			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	33,51C	1.072,01	2.669,97	1.631,47C
00.01.1010.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar	24.701,91C	262.538,95	275.347,39	37.510,35C
00.01.1011.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil	24.881,95C	123.908,58	275.477,57	176.450,94C
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	26.384,08C	331.072,52	335.514,67	30.826,23C
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	2.597.445,08	2.597.445,08	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	58.603,17C	1.388.837,47	1.345.161,08	14.926,78C
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	12.930,57C	93.946,08	122.010,71	40.995,20C
00.01.1021.000021			- (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha	5.342,15C	49.538,21	74.390,98	30.194,92C
00.01.1022.000022			- (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente	182,36C	182,36	0,00	0,00
00.01.1036.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	3.163,02C	331.585,97	355.797,73	27.374,78C
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	7.056,89C	110.395,80	115.045,24	11.706,33C
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	179,23C	11.570,33	32.211,70	20.820,60C
00.01.1101.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado	5.582,05C	43.682,11	42.689,12	4.589,06C
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	7.449,04C	81.872,12	78.643,49	4.220,41C
00.01.1112.000112			- (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	2.793,10C	30.009,90	30.875,85	3.659,05C
00.01.1113.000113			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	378,92C	378,92	9,13	9,13C
00.01.1115.000115			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Educação Infantil	0,10C	0,10	1,02	1,02C
00.01.1121.000121			- (Esp. TCE: 37) - PAR - Móveis escolares	8.431,13C	8.512,35	81,22	0,00D
00.01.1122.000122			- (Esp. TCE: 00) - Programa Educação para o Mundo do Trabalho	0,00	0,00	5.757,77	5.757,77C
00.01.1302.000302			- (Esp. TCE: 35) - Acessuas	1,79C	1,82	0,51	0,48C
00.01.1305.000305			- (Esp. TCE: 35) - BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	0,54C	0,54	82,03	82,03C
00.01.1307.000307			- (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais	0,00	0,00	0,03	0,03C
00.01.1308.000308			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	8.941,63	23.040,64	14.099,01C
00.01.1309.000309			- (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família	4.339,42C	7.852,44	17.584,15	14.071,13C
00.01.1310.000310			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento	0,00	63,90	12.010,23	11.946,33C
00.01.1311.000311			- (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	8.044,78C	17.190,60	17.134,48	7.988,66C
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	44.565,77C	157.806,20	119.248,98	6.008,55C
00.01.1350.000350			- (Esp. TCE: 06) - Doações ao Fundo do Idoso	1,25C	1,25	0,53	0,53C
00.01.1360.000360			- (Esp. TCE: 89) - Fundo de Habitação - Receita de Alienações	0,00	0,00	57.000,06	57.000,06C
00.01.1500.000500			- (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 824799/2015	1.939,80C	5.519,18	3.579,38	0,00
00.01.1503.000503			- (Esp. TCE: 83) - Aquisição de Rolo Compactador - OP. Crédito - nº 17944.100192/2018-33	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
00.01.1506.000506			- (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201	0,00	209.519,67	49.881,89	159.637,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	0,00	136,00	136,00C
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	4.525,76C	376.437,49	406.744,86	34.833,13C
00.03.3007.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	12,14C	33,09	29,08	8,13C
00.03.3008.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	7.019,60C	34.411,10	27.902,31	510,81C
00.03.3009.000009			- (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda	0,00	0,00	33,51	33,51C
00.03.3010.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar	6.720,71C	15.624,12	25.492,51	16.589,10C
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	12.895,59C	29.510,71	24.881,95	8.266,83C
00.03.3012.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura	8.377,86C	30.340,42	27.470,08	5.507,52C
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	58.603,17	58.603,17	0,00
00.03.3020.000020			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros	19.668,97C	23.004,74	16.405,05	13.069,28C
00.03.3021.000021			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha	6.637,43C	7.966,54	5.570,16	4.241,05C
00.03.3022.000022			- (Esp. TCE: 06) - S.F. Fundo do Meio Ambiente	2.247,85C	0,00	182,36	2.430,21C
00.03.3036.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação	0,00	3.163,02	3.163,02	0,00
00.03.3039.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	8.648,64	8.651,40	2,76C
00.03.3089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	2.465,86C	2.543,00	179,23	102,09C
00.03.3101.000101			- (Esp. TCE: 62) - S.F. Transporte Escolar do Estado	278,25C	5.860,30	5.860,30	278,25C
00.03.3111.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	7.364,47	7.449,04	84,57C
00.03.3112.000112			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	2.793,10	2.793,10	0,00
00.03.3113.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F. Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	0,51C	0,51	378,92	378,92C
00.03.3115.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F. Programa Brasil Carinhoso - Educação Infantil	44,63C	0,00	0,10	44,73C
00.03.3121.000121			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PAR - Móveis escolares	0,00	8.431,13	8.431,13	0,00
00.03.3302.000302			- (Esp. TCE: 35) - S.F. Acessuas	31,48C	14,62	1,79	18,65C
00.03.3305.000305			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	9,43C	0,00	0,54	9,97C
00.03.3307.000307			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Benefícios eventuais	1,62C	0,00	0,00	1,62C
00.03.3308.000308			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	8.772,82C	9.583,46	1.037,83	227,19C
00.03.3309.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	4.339,42	4.339,42	0,00
00.03.3310.000310			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	7.803,33C	7.768,80	0,00	34,53C
00.03.3311.000311			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	16.089,56	16.089,56	0,00
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	44.565,77	44.565,77	0,00
00.03.3350.000350			- (Esp. TCE: 06) - S.F. Doações ao Fundo do Idoso	22,06C	0,00	1,25	23,31C
00.03.3500.000500			- (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio recapeamento nº 824799/2015	0,00	5.256,80	5.256,80	0,00
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	53,14C	317.306,99	317.291,81	37,96C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	53,14C	285.894,50	285.879,32	37,96C
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	0,00	11.253,39	11.253,39	0,00
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	6.926,62	6.926,62	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	13.232,48	13.232,48	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	207.040,58C	19.766.484,42	19.726.319,11	166.875,27C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	519,84	0,00	519,84D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	160,00	0,00	160,00D
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	783,00	0,00	783,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				26.390,85C	10.226.737,45	10.253.552,87	53.206,27C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				47.206,58C	3.093.524,06	3.080.272,03	33.954,55C
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	16.582,62	16.582,62	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				1.744,37C	459.739,91	458.013,31	17,77C
00.01.1009.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	1.038,50	1.038,50	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	197.540,81	206.962,48	9.421,67C
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	61.931,35	68.152,07	6.220,72C
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				783,00C	267.032,07	271.438,96	5.189,89C
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	2.597.922,14	2.597.922,14	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				2.411,80C	717.475,50	715.063,70	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				130,25C	80.694,26	81.015,51	451,50C
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	42.567,44	46.186,06	3.618,62C
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	328.060,77	328.422,95	362,18C
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	103.338,91	103.338,91	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	11.391,10	11.391,10	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	37.821,81	37.821,81	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	74.513,80	74.513,80	0,00
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	27.216,80	27.216,80	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	9.756,98	9.756,98	0,00
00.01.1309.000309 - (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	3.230,31	3.513,02	282,71C
00.01.1310.000310 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento				0,00	0,00	63,90	63,90C
00.01.1311.000311 - (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	15.008,38	15.220,01	211,63C
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	113.240,43	113.240,43	0,00
00.01.1500.000500 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 824799/2015				28.723,14C	28.723,14	0,00	0,00
00.01.1503.000503 - (Esp. TCE: 83) - Aquisição de Rolo Compactador - OP. Crédito - nº 17944.100192/2018-33				0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
00.01.1506.000506 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201				0,00	191.099,36	209.544,99	18.445,63C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	136,00	0,00	136,00D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				73.730,00C	448.224,62	382.090,51	7.595,89C
00.03.3007.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	33,09	33,09	0,00
00.03.3008.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				24.303,81C	38.563,68	34.411,10	20.151,23C
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	15.600,18	15.624,12	23,94C
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				148,80C	29.659,51	29.510,71	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	30.340,45	30.340,45	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	58.603,17	58.603,17	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	21.698,61	23.004,74	1.306,13C
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	7.966,54	7.966,54	0,00
00.03.3036.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação				0,00	3.163,02	3.163,02	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.3039.000039			(Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	8.648,64	8.648,82	0,18C
00.03.3089.000089			(Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	1.467,98C	2.543,00	2.543,00	1.467,98C
00.03.3101.000101			(Esp. TCE: 62) - S.F. Transporte Escolar do Estado	0,00	5.860,30	5.860,30	0,00
00.03.3111.000111			(Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	7.364,47	7.364,47	0,00
00.03.3112.000112			(Esp. TCE: 37) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	2.793,10	2.793,10	0,00
00.03.3121.000121			(Esp. TCE: 37) - S.F. PAR - Móveis escolares	0,00	8.431,13	8.431,13	0,00
00.03.3302.000302			(Esp. TCE: 35) - S.F. Acessuas	0,00	14,62	14,62	0,00
00.03.3308.000308			(Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	0,00	9.606,14	9.606,14	0,00
00.03.3309.000309			(Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	2.824,00	4.339,42	1.515,42C
00.03.3310.000310			(Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	0,00	4.420,81	7.768,80	3.347,99C
00.03.3311.000311			(Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	22.516,03	24.134,34	1.618,31C
00.03.3312.000312			(Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	44.565,77	44.565,77	0,00
00.03.3500.000500			(Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio recapeamento nº 824799/2015	0,00	5.256,80	5.256,80	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	130.999,33C	19.651.430,42	19.804.847,89	284.416,80C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 118/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	130.999,33C	18.267.949,26	18.417.806,66	280.856,73C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				120.251,65C	9.226.263,14	9.210.328,10	104.316,61C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				10.599,89C	2.905.723,73	2.901.370,61	6.246,77C
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	16.457,47	16.457,47	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	450.575,63	450.575,63	0,00
00.01.1009.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	1.038,50	1.038,50	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				42,19C	194.585,14	194.869,24	326,29C
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				42,28C	59.083,58	59.367,56	326,26C
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				63,32C	224.086,96	224.418,45	394,81C
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	2.599.137,47	2.599.137,47	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	717.475,50	717.475,50	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	64.865,79	64.865,79	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	33.560,41	33.560,41	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	325.178,77	325.178,77	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	102.283,60	102.283,60	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	9.601,10	9.601,10	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	37.358,78	37.358,78	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	72.822,49	72.822,49	0,00
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	27.216,80	27.216,80	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	7.937,73	7.937,73	0,00
00.01.1309.000309 - (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	1.628,10	1.628,10	0,00
00.01.1311.000311 - (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	15.008,38	15.008,38	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	111.140,44	111.140,44	0,00
00.01.1500.000500 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 824799/2015				0,00	25.406,14	25.406,14	0,00
00.01.1503.000503 - (Esp. TCE: 83) - Aquisição de Rolo Compactador - OP. Crédito - nº 17944.100192/2018-33				0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
00.01.1506.000506 - (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201				0,00	25.135,99	191.099,36	165.963,37C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	414.551,03	417.551,03	3.000,00C
00.03.3007.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	12,48	12,48	0,00
00.03.3008.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	36.408,98	36.408,98	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	14.809,58	14.809,58	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	29.659,51	29.659,51	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	29.254,48	29.254,48	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	58.603,17	58.603,17	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	18.224,13	18.224,13	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	7.738,53	7.738,53	0,00
00.03.3036.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação				0,00	3.163,02	3.163,02	0,00
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	7.054,31	7.054,31	0,00
00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	2.543,00	2.543,00	0,00
00.03.3101.000101 - (Esp. TCE: 62) - S.F. Transporte Escolar do Estado				0,00	5.860,30	5.860,30	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	7.364,47	7.364,47	0,00
00.03.3112.000112 - (Esp. TCE: 37) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	2.793,10	2.793,10	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.3121.000121			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PAR - Móveis escolares	0,00	8.431,13	8.431,13	0,00
00.03.3302.000302			- (Esp. TCE: 35) - S.F. Acessuas	0,00	14,62	14,62	0,00
00.03.3308.000308			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	0,00	8.308,37	8.590,99	282,62C
00.03.3309.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
00.03.3310.000310			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	0,00	4.420,81	4.420,81	0,00
00.03.3311.000311			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	22.516,03	22.516,03	0,00
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	44.565,77	44.565,77	0,00
00.03.3500.000500			- (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio recapeamento nº 824799/2015	0,00	5.256,80	5.256,80	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.383.481,16	1.387.041,23	3.560,07C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	714.939,85	714.939,85	0,00
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	0,00	134.619,22	134.619,22	0,00
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	1.401,90	1.401,90	0,00
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	383.173,82	383.173,82	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	98.151,70	98.151,70	0,00
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	941,54	941,54	0,00
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	405,84	405,84	0,00
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	10.290,20	10.290,20	0,00
00.01.1500.000500			- (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 824799/2015	0,00	533,53	533,53	0,00
00.01.1506.000506			- (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201	0,00	630,41	4.190,48	3.560,07C
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	0,00	21.990,55	21.990,55	0,00
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	6.969,08	6.969,08	0,00
00.03.3111.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	9,31	9,31	0,00
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	9.424,21	9.424,21	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.057.598,88	26.057.598,88	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	12.911.579,29	12.911.579,29	0,00
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	0,00	2.732.720,99	2.732.720,99	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	3.443.450,25	3.443.450,25	0,00
00.01.1007.000007			- (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,00	16.453,46	16.453,46	0,00
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	476.323,24	476.323,24	0,00
00.01.1009.000009			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	0,00	1.072,01	1.072,01	0,00
00.01.1010.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar	0,00	216.275,10	216.275,10	0,00
00.01.1011.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil	0,00	80.953,58	80.953,58	0,00
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	247.227,42	247.227,42	0,00
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	2.591.733,79	2.591.733,79	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	1.378.016,79	1.378.016,79	0,00
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	0,00	77.796,36	77.796,36	0,00
00.01.1021.000021			- (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha	0,00	36.912,56	36.912,56	0,00
00.01.1022.000022			- (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente	0,00	182,36	182,36	0,00
00.01.1036.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	328.341,79	328.341,79	0,00
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	109.340,49	109.340,49	0,00
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	9.780,33	9.780,33	0,00
00.01.1101.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado	0,00	43.219,08	43.219,08	0,00
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 37) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	80.180,81	80.180,81	0,00
00.01.1112.000112			- (Esp. TCE: 37) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	30.009,90	30.009,90	0,00
00.01.1113.000113			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	0,00	378,92	378,92	0,00
00.01.1115.000115			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Educação Infantil	0,00	0,10	0,10	0,00
00.01.1121.000121			- (Esp. TCE: 37) - PAR - Móveis escolares	0,00	8.431,13	8.431,13	0,00
00.01.1302.000302			- (Esp. TCE: 35) - Acessuas	0,00	1,79	1,79	0,00
00.01.1305.000305			- (Esp. TCE: 35) - BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	0,00	0,54	0,54	0,00
00.01.1308.000308			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	7.122,38	7.122,38	0,00
00.01.1309.000309			- (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	5.967,52	5.967,52	0,00
00.01.1311.000311			- (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	15.548,97	15.548,97	0,00
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	155.706,21	155.706,21	0,00
00.01.1350.000350			- (Esp. TCE: 06) - Doações ao Fundo do Idoso	0,00	1,25	1,25	0,00
00.01.1500.000500			- (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 824799/2015	0,00	30.662,94	30.662,94	0,00
00.01.1503.000503			- (Esp. TCE: 83) - Aquisição de Rolo Compactador - OP. Crédito - nº 17944.100192/2018-33	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
00.01.1506.000506			- (Esp. TCE: 34) - Convênio recapeamento nº 846524 - processo 1041314-00/201	0,00	21.550,60	21.550,60	0,00
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	0,00	408.898,01	408.898,01	0,00
00.03.3007.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,00	12,48	12,48	0,00
00.03.3008.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	36.408,98	36.408,98	0,00
00.03.3010.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar	0,00	14.809,58	14.809,58	0,00
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	0,00	29.659,51	29.659,51	0,00
00.03.3012.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	29.254,45	29.254,45	0,00
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	58.603,17	58.603,17	0,00





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.3020.000020			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros	0,00	18.224,13	18.224,13	0,00
00.03.3021.000021			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha	0,00	7.738,53	7.738,53	0,00
00.03.3036.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação	0,00	3.163,02	3.163,02	0,00
00.03.3039.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	7.054,13	7.054,13	0,00
00.03.3089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00
00.03.3101.000101			- (Esp. TCE: 62) - S.F. Transporte Escolar do Estado	0,00	5.860,30	5.860,30	0,00
00.03.3111.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	7.364,47	7.364,47	0,00
00.03.3112.000112			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	2.793,10	2.793,10	0,00
00.03.3121.000121			- (Esp. TCE: 37) - S.F. PAR - Móveis escolares	0,00	8.431,13	8.431,13	0,00
00.03.3302.000302			- (Esp. TCE: 35) - S.F. Acessuas	0,00	14,62	14,62	0,00
00.03.3308.000308			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	0,00	8.285,69	8.285,69	0,00
00.03.3309.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
00.03.3310.000310			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	0,00	4.420,81	4.420,81	0,00
00.03.3311.000311			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	14.471,25	14.471,25	0,00
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	44.565,77	44.565,77	0,00
00.03.3500.000500			- (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio recapeamento nº 824799/2015	0,00	5.256,80	5.256,80	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	744.163,56C	660.493,29	653.508,77	737.179,04C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	744.163,56C	660.493,29	653.508,77	737.179,04C
8.3.2.1 (44826)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	128.861,69	128.861,69	0,00
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	744.163,56C	396.489,38	389.504,86	737.179,04C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	86.334,00	86.334,00	0,00
8.3.2.5 (44830)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	48.808,22	48.808,22	0,00
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.160,80C	529.238,37	454.014,40	1.936,83C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	77.160,80C	312.800,91	237.576,94	1.936,83C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	77.160,80C	105.256,97	30.033,00	1.936,83C
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	103.771,97	103.771,97	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	103.771,97	103.771,97	0,00
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	216.437,46	216.437,46	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	216.437,46	216.437,46	0,00
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	72.051,20	72.051,20	0,00
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	72.051,20	72.051,20	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	72.335,06	72.335,06	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	408.971,33C	922.669,98	734.792,59	221.093,94C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	52.045,89C	340.804,82	345.463,26	56.704,33C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	52.045,89C	340.804,82	345.463,26	56.704,33C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	4.547,70C	296.139,02	291.991,32	400,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.547,70C	111.091,58	106.943,88	400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (46572)	C		JULIANO SCHNEIDER	180,00C	1.745,00	1.565,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (46606)	C		MOISES DIERSMANN	3.357,50C	15.596,39	12.238,89	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000005 (46716)	C		MARCELO COSTA BEBER	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000006 (46732)	C		DREONE MENDES	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000007 (46741)	C		EVAINÉ CELIA DESIDERIO	0,00	750,00	750,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000008 (46743)	C		EVERTON MARTINI	0,00	50,00	50,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.01.00.00.000009 (46745)	C		ALEXANDER ROVER	460,20C	14.611,36	14.151,16	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000011 (46831)	C		DIRCE AP. DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA	0,00	945,00	945,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000016 (46945)	C		ADRIANA ELIZABETH BIER	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000017 (46958)	C		MAURICIO JOSE BITTENCOURT	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000019 (46962)	C		REGIS VALTER WEISER	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000020 (46971)	C		MARIA GILDA MARQUEZZI CAVALLERI	0,00	650,00	650,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000021 (46973)	C		REGINA CARIN JACOBY CUREAU	0,00	7.439,00	7.439,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000023 (47144)	C		PAULA BUTTNER	0,00	1.576,46	1.576,46	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000024 (47145)	C		ANGELO BRANDALISE JUNIOR	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000025 (47200)	C		NADIA REGINA PEROCHINI	0,00	50,00	50,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000027 (47216)	C		EVERTON KRUG	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000029 (47236)	C		MARIANA DE AZEVEDO RAMOS	0,00	2.075,30	2.075,30	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000030 (47239)	C		RENAN CLODOALDO TESSER	150,00C	3.880,00	3.730,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000031 (47242)	C		MARISTELA GOMES	0,00	270,00	270,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000037 (47369)	C		MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000049 (47682)	C		VIVIANE CRISTINA DELLA PIAIA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000059 (49176)	C		KATIA IOLANDA DEUERLING	0,00	1.595,38	1.595,38	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000060 (49216)	C		JOANA ENGRACIA ZAMBIAZZI	0,00	1.379,72	1.379,72	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000066 (49364)	C		ANDRE LUIS TOIGO DIESEL	0,00	10,20	10,20	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000067 (49366)	C		ANDREA DALLA LANA VIEIRA	0,00	360,00	360,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000069 (49432)	C		CAMILA HARDT TREVISOL	0,00	280,00	280,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000071 (49515)	C		MATHEUS LUIS GEUSTER	0,00	787,77	787,77	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000074 (49556)	C		TAINÁ TESSARI	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000087 (49735)	C		FRANCIELE IARA DIESEL	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000088 (49756)	C		DIRLEI MARIA SCHNEIDER BOESING	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000094 (51645)	C		FELIPE AUGUSTO DEIGE	400,00C	25.689,00	25.689,00	400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000095 (51663)	C		TATIANA KRUG	0,00	120,00	120,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000100 (51678)	C		ROSELI OTTO MEISTERLIN	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000109 (51947)	C		ELIANE NOELI SPIER VANIN	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000115 (52098)	C		ANA CLAUDIA MIOTTO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000118 (52162)	C		JOSELIA ZAMBIAZZI	0,00	50,00	50,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000125 (53227)	C		ADILES BEAL	0,00	60,00	60,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000126 (53291)	C		VANUSCA DENIZE DA SILVA	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000127 (53296)	C		GILMAR MOTTA	0,00	50,00	50,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000128 (53698)	C		TIAGO FAGONDE DE MORAES	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000132 (53824)	C		LAURIANE SARITA MATTE	0,00	210,00	210,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000135 (53848)	C		EMELLI TIEPO	0,00	400,00	400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000136 (53926)	C		Pamela Terencio da Silva	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000138 (54006)	C		SILVIA MIAZZI PEREIRA	0,00	90,00	90,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000139 (54062)	C		ELSON WILLIAM DE MATOS	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000142 (54095)	C		MARIA REGINA FALCHETTI	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000143 (47821)	C		KELLI FRANCISCATTO DALA LANA	0,00	50,00	50,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000144 (49847)	C		GISELE CARLA PAZ	0,00	50,00	50,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000145 (54104)	C		FRANCIELI CARABOLANTE	0,00	50,00	50,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000146 (54106)	C		PATRICIA DE FREITAS	0,00	50,00	50,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000147 (54125)	C		VIVIAN EMILLI FALLGATTER SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 123/124

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	92.523,72	92.523,72	0,00
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	92.523,72	92.523,72	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.498,19C	44.665,80	53.471,94	56.304,33C
8.9.1.2.9.00.00.00.000004 (46243)	C		MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	0,00	26.521,20	26.521,20C
8.9.1.2.9.00.00.00.000023 (47381)	C		LUAN COSTA BEBER	1.122,30C	1.122,30	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000025 (47383)	C		HANTONY MATHEUS ZIMMERMANN	1.122,30C	1.122,30	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000027 (47385)	C		LUIZ HENRIQUE FERREIRA SPIER	0,00	0,00	573,42	573,42C
8.9.1.2.9.00.00.00.000028 (47386)	C		SERGIO SCHEUERMANN JUNIOR	0,00	0,00	573,42	573,42C
8.9.1.2.9.00.00.00.000030 (47397)	C		MYLENA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	1.720,26	1.720,26C
8.9.1.2.9.00.00.00.000046 (49502)	C		RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000048 (49504)	C		RAFAEL DECKER	1.416,06C	0,00	0,00	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.000049 (49505)	C		LEONARDO FACIN	1.122,30C	1.122,30	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000051 (49507)	C		GUSTAVO KLEIN	1.416,06C	0,00	0,00	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.000053 (49509)	C		DIEGO JOÃO THIBES DE CAMPOS	1.122,30C	1.122,30	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000060 (51652)	C		POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	4.725,00C	4.725,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000061 (51857)	C		JUAN RHODEN SCHEURMANN	1.122,30C	1.122,30	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000062 (51858)	C		LUCIANO CARAMORI	1.687,50C	1.687,50	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000063 (51859)	C		SARA HOFFMANN	1.122,30C	1.122,30	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000064 (51860)	C		Vitor Augusto Alberguini	1.687,50C	1.687,50	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000065 (51861)	C		JOÃO VITOR JUNG	1.687,50C	1.687,50	1.720,26	1.720,26C
8.9.1.2.9.00.00.00.000066 (51862)	C		PAULA LUISA DRESCH FERREIRA	1.122,30C	1.122,30	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000067 (51863)	C		GUSTAVO DAL VESCO BOESING	1.122,30C	1.122,30	573,42	573,42C
8.9.1.2.9.00.00.00.000068 (51864)	C		Eduardo Gabriel Griggio	1.122,30C	1.122,30	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000069 (51865)	C		EDUARDO FELIPE DOS SANTOS	1.122,30C	1.122,30	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000070 (53220)	C		MUNICIPIO DE JOAÇABA	11.244,27C	11.244,00	0,00	0,27C
8.9.1.2.9.00.00.00.000071 (53221)	C		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGÉRIO	12.411,30C	12.411,30	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000073 (54015)	C		GABRIEL LUIZ COLUSSO	0,00	0,00	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000075 (54018)	C		MATHEUS RIBEIRO DO NASCIMENTO	0,00	0,00	2.293,68	2.293,68C
8.9.1.2.9.00.00.00.000076 (54020)	C		GABRIEL RODRIGUES PEGORARO	0,00	0,00	573,42	573,42C
8.9.1.2.9.00.00.00.000077 (54022)	C		JOAO LUCAS VIVAN	0,00	0,00	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000078 (54024)	C		EVERTON EDUARDO SPIER	0,00	0,00	573,42	573,42C
8.9.1.2.9.00.00.00.000079 (54026)	C		JOANNA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	573,42	573,42C
8.9.1.2.9.00.00.00.000080 (54028)	C		RAFAEL BONATTO KATSCHOR	0,00	0,00	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000081 (54030)	C		FELIPE JOSÉ SOARES BORGES	0,00	0,00	2.293,68	2.293,68C
8.9.1.2.9.00.00.00.000082 (54032)	C		WELLINGTON GONÇALVES FLORES	0,00	0,00	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000083 (54034)	C		JOAO FRANCISCO FAVERO BASQUERA	0,00	0,00	573,42	573,42C
8.9.1.2.9.00.00.00.000084 (54036)	C		ANA JULIA SCHUCK	0,00	0,00	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000085 (54038)	C		GIOVANA GABRIELA DE LAZARO	0,00	0,00	1.720,26	1.720,26C
8.9.1.2.9.00.00.00.000086 (54040)	C		MATHEUS LAZZAROTO DE SOUZA	0,00	0,00	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000087 (54043)	C		RODRIGO DE SOUZA FIORIN	0,00	0,00	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000088 (54045)	C		PABLO VINICIOS PINHO	0,00	0,00	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000089 (54047)	C		JOANA PAGLIARIN	0,00	0,00	1.146,84	1.146,84C
8.9.1.2.9.00.00.00.000090 (54049)	C		TAIS MILENE CORDEIRO CASSEL	0,00	0,00	573,42	573,42C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	356.925,44C	581.865,16	389.329,33	164.389,61C
8.9.3.1 (44929)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	356.925,44C	290.932,58	98.396,75	164.389,61C



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.3.2 (44930)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	290.932,58	290.932,58	0,00
TOTAL:				0,00	577.828.507,73	577.828.507,73	0,00D

Luzerna, 29/05/2019

\_\_\_\_\_  
DREONE MENDES  
CONTADOR- CRC/SC 36.461

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL