



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 1/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	36.366.565,65D	82.563.349,61	75.799.274,87	43.130.640,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.419.007,82D	76.366.100,20	71.140.896,42	7.644.211,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.960.062,27D	70.721.003,16	65.561.084,97	7.119.980,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.960.062,27D	70.721.003,16	65.561.084,97	7.119.980,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.960.062,27D	70.721.003,16	65.561.084,97	7.119.980,46D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.960.062,27D	70.721.003,16	65.561.084,97	7.119.980,46D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.812.665,66D	60.081.711,39	55.792.955,58	6.101.421,47D
1.1.1.1.1.19.00.02			Recursos Livres/Próprios	844.666,17D	50.958.455,25	47.358.421,66	4.444.699,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	0,00	700.233,88	700.233,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F		0,00	700.233,88	700.233,88	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	700.233,88	700.233,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - Conta Movimento	108.897,03D	11.695.993,96	9.241.791,16	2.563.099,83D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				51.399,59D	4.383.702,90	4.435.102,49	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.600.811,08	1.476.815,58	123.995,50D
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.260.944,36	2.260.944,36	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				43.660,38D	379.684,14	382.503,28	40.841,24D
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				4.920,29D	230.713,41	234.898,59	735,11D
00.01.1022.000022 - (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente				0,00	14.149,26	14.149,26	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				4.920,92D	2.610.034,36	300.896,43	2.314.058,85D
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	10.000,00	4.666,16	5.333,84D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	97.947,63	35.580,74	62.366,89D
00.03.3008.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				46,07D	11.555,42	0,00	11.601,49D
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	91.530,48	91.528,90	1,58D
00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				3.949,78D	4.920,92	4.705,37	4.165,33D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 2/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - FMS Conta Movimento	112.908,18D	4.396.331,17	4.366.455,53	142.783,82D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				112.908,18D	3.078.670,84	3.069.095,20	122.483,82D
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	10.686,43	10.686,43	0,00
00.01.1088.000088 - (Esp. TCE: 88) - Alienação de Bens Saúde				0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
00.01.1202.000202 - (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento				0,00	86.770,14	86.770,14	0,00
00.01.1203.000203 - (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal				0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	163.531,66	163.531,66	0,00
00.01.1205.000205 - (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família				0,00	127.270,00	127.270,00	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	110.807,35	110.807,35	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	153.857,17	153.857,17	0,00
00.01.1209.000209 - (Esp. TCE: 38) - NASF Federal				0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	17.872,24	17.872,24	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				0,00	7.225,10	7.225,10	0,00
00.01.1221.000221 - (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual				0,00	21.312,16	21.312,16	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	35.975,15	35.975,15	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	303.662,52	303.662,52	0,00
00.01.1517.000517 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519 - (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222				0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1524.000524 - (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405				0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1529.000529 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994				0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	37.765,41	37.765,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - Pagamento da Folha	53.721,13D	8.184.434,48	8.113.531,62	124.623,99D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				53.721,13D	4.216.896,97	4.150.536,30	120.081,80D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	819.611,44	819.611,44	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	221.120,25	221.120,25	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	1.782.501,90	1.782.501,90	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	449.396,35	446.556,42	2.839,93D
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	55.580,18	55.580,18	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	502.426,93	502.426,93	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	8.357,95	8.357,95	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	45.638,34	43.936,08	1.702,26D
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	82.904,17	82.904,17	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 3/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - Pagamento Folha	37.158,68D	749.963,05	786.205,92	915,81D
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				219,12D	551.125,17	550.428,48	915,81D
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				36.939,56D	0,00	36.939,56	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	2.189,41	2.189,41	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	10.454,96	10.454,96	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	27.599,14	27.599,14	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	3.839,66	3.839,66	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				0,00	1.175,79	1.175,79	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	1.424,85	1.424,85	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	139.919,48	139.919,48	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	12.234,59	12.234,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BB - ITR	2.921,29D	2.331.479,16	2.333.452,17	948,28D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.921,29D	1.064.113,76	1.066.086,77	948,28D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	237.413,63	237.413,63	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.073,63	1.073,63	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	627.415,09	627.415,09	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	148.342,88	148.342,88	0,00
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				0,00	104.115,46	104.115,46	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	13.724,51	13.724,51	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	104.206,64	104.206,64	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	15.503,81	15.503,81	0,00
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporário PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	13.248,90	13.248,90	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	2.320,85	2.320,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BB - SNA Simples Nacional	24.204,70D	709.259,00	472.240,31	261.223,39D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				24.204,70D	455.235,02	218.216,33	261.223,39D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	118.007,35	118.007,35	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	136.016,63	136.016,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BB - FPM	383.631,38D	10.891.393,37	10.850.738,67	424.286,08D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				230.830,05D	6.455.554,77	6.274.384,83	411.999,99D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				72.213,27D	2.366.503,16	2.426.430,34	12.286,09D
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.297.016,47	1.297.016,47	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	82.180,53	82.180,53	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	616.622,50	616.622,50	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				80.588,06D	73.515,94	154.104,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (0)	P	F	BB - FEX	129,69D	0,64	0,00	130,33D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				129,69D	0,64	0,00	130,33D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 4/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	P	F	BB - IPI	2.027,37D	123.489,46	69.648,57	55.868,26D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.027,37D	82.340,89	28.500,00	55.868,26D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	25.717,86	25.717,86	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	15.430,71	15.430,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BB - ICMS Desoneracao	9,94D	39.016,86	390,16	38.636,64D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				9,94D	39.016,86	390,16	38.636,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BB - IPVA	5.533,74D	1.206.160,21	818.971,39	392.722,56D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5.533,74D	753.428,32	366.239,50	392.722,56D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	297.960,74	297.960,74	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	154.771,15	154.771,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BB - ICMS	113.523,04D	9.930.700,01	9.604.762,28	439.460,77D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				113.523,04D	5.272.971,95	4.947.034,22	439.460,77D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.918.696,45	1.918.696,45	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.739.031,61	2.739.031,61	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			Recusos Vinculados	967.999,49D	9.123.256,14	8.434.533,92	1.656.721,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - Fundo Especial do Petróleo	119.033,95D	125.882,59	221.144,73	23.771,81D
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				288,29D	113.573,16	92.734,53	21.126,92D
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				118.688,50D	0,00	116.136,60	2.551,90D
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				57,16D	288,29	252,46	92,99D
00.03.3050.000050 - (Esp. TCE: 50) - S.F. Cessão Onerosa do Pré-Sal				0,00	12.021,14	12.021,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - CIDE	0,96D	16.302,08	14.000,33	2.302,71D
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,96D	16.301,12	14.000,33	2.301,75D
00.03.3007.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	0,96	0,00	0,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - Multas Trânsito	22.966,70D	361.753,80	371.159,38	13.561,12D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				18.961,15D	0,00	18.961,15	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	117.569,94	110.789,38	6.780,56D
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	117.569,94	110.789,38	6.780,56D
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				4.005,55D	126.613,92	130.619,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - Conv. Multas - Polícia Militar	117.586,81D	166.925,52	266.804,56	17.707,77D
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				110.402,96D	71.198,04	164.359,31	17.241,69D
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				7.183,85D	95.727,48	102.445,25	466,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - Conv. Multas - Polícia Civil	142.594,13D	216.466,45	252.165,90	106.894,68D
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				130.645,17D	85.861,70	141.879,35	74.627,52D
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				11.948,96D	130.604,75	110.286,55	32.267,16D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 5/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - Conv. Corpo de Bombeiros	35.642,84D	118.507,38	126.156,68	27.993,54D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.266,68D	0,00	1.266,68	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				17.305,05D	100.641,53	98.510,76	19.435,82D
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				17.071,11D	17.865,85	26.379,24	8.557,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - Radio Patrulha	81.560,66D	354.340,77	96.765,66	339.135,77D
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				72.631,29D	281.359,48	75.468,43	278.522,34D
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				8.929,37D	72.981,29	21.297,23	60.613,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - Salário Educação	15,62D	522.374,49	305.812,04	216.578,07D
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				15,62D	522.358,87	305.812,04	216.562,45D
00.03.3036.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação				0,00	15,62	0,00	15,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - Brasil Carinhoso - apoio às creches	0,00	118,90	118,90	0,00
00.01.1113.000113 - (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches				0,00	118,90	118,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BB - Plantas Medicinais - Investimento	90.760,66D	2.196,63	92.957,29	0,00D
00.01.1218.000218 - (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico				1.823,61D	373,02	2.196,63	0,00
00.03.3218.000218 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico				88.937,05D	1.823,61	90.760,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BB - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	5.801,71D	143,58	5.945,29	0,00
00.01.1201.000201 - (Esp. TCE: 63) - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde				143,58D	0,00	143,58	0,00
00.03.3201.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde				5.658,13D	143,58	5.801,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BB - PNATE (Transporte Escolar União)	4,79D	28.918,15	13.635,63	15.287,31D
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 44) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				4,79D	28.913,36	13.635,63	15.282,52D
00.03.3112.000112 - (Esp. TCE: 44) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	4,79	0,00	4,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	170,53D	100.465,87	38.720,64	61.915,76D
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				160,51D	100.339,79	38.585,57	61.914,73D
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 43) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				10,02D	126,08	135,07	1,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	BB - Fundo do Meio Ambiente	3.542,89D	51.091,18	1.112,68	53.521,39D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.042,36D	0,00	1.042,36	0,00
00.01.1022.000022 - (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente				70,32D	51.020,86	70,32	51.020,86D
00.03.3022.000022 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Fundo do Meio Ambiente				2.430,21D	70,32	0,00	2.500,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BB - Fundo da Cultura	1,09D	0,01	0,00	1,10D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1,09D	0,01	0,00	1,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	6.292,39D	149,24	6.441,63	0,00
00.01.1224.000224 - (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				126,43D	22,81	149,24	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				6.165,96D	126,43	6.292,39	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 6/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	112.995,38D	1.929.698,86	1.880.359,68	162.334,56D
00.01.1203.000203 - (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal				0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				1.424,16D	212.400,00	212.484,25	1.339,91D
00.01.1205.000205 - (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família				0,00	192.510,00	170.050,00	22.460,00D
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				4.018,42D	149.307,53	140.950,11	12.375,84D
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				6.605,09D	279.453,81	221.699,92	64.358,98D
00.01.1209.000209 - (Esp. TCE: 38) - NASF Federal				0,00	104.000,00	96.000,00	8.000,00D
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				13.676,00D	22.690,00	16.685,77	19.680,23D
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				4.791,20D	26.512,79	31.303,99	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				517,27D	12.450,00	12.967,27	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				2.822,64D	33.541,44	28.557,00	7.807,08D
00.01.1217.000217 - (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico				105,89D	0,00	105,89	0,00
00.01.1220.000220 - (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade				0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
00.01.1226.000226 - (Esp. TCE: 38) - PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				685,00D	0,00	685,00	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1230.000230 - (Esp. TCE: 38) - Rede Cegonha				0,00	903,62	0,00	903,62D
00.01.1512.000512 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS				17.855,54D	0,00	17.855,54	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	100.331,07	94.733,68	5.597,39D
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	496.582,00	495.778,77	803,23D
00.01.1517.000517 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519 - (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222				0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	17.492,92	16.103,92	1.389,00D
00.01.1524.000524 - (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405				0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	17.393,04	4.620,00	12.773,04D
00.01.1529.000529 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial - Portaria 2.994				0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.01.1530.000530 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica				0,00	3.862,00	0,00	3.862,00D
00.03.3206.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	972,88	0,00	972,88D
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				912,02D	13.676,00	14.588,02	0,00
00.03.3212.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde				0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				47,52D	2.822,64	2.858,80	11,36D
00.03.3217.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico				238,11D	105,89	344,00	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				53.771,03D	0,00	53.771,03	0,00
00.03.3226.000226 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				105,49D	685,00	790,49	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde				5.420,00D	0,00	5.420,00	0,00
00.03.3512.000512 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS				0,00	17.855,54	17.855,54	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 7/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	13.043,39D	10.304,79	16.217,76	7.130,42D
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				1.307,14D	1.024,26	2.330,53	0,87D
00.01.1531.000531 - (Esp. TCE: 38) - Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica				0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
00.03.3206.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	2.330,53	2.150,98	179,55D
00.03.3505.000505 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00				846,62D	0,00	846,62	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				10.889,63D	0,00	10.889,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BB - Cofinanciamento Estadual	1.606,34D	139.927,55	125.132,88	16.401,01D
00.01.1202.000202 - (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento				6,34D	115.076,77	100.169,78	14.913,33D
00.01.1221.000221 - (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual				0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.03.3202.000202 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento				0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3227.000227 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual				1.600,00D	0,00	112,32	1.487,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (0)	P	F	BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	0,00	19.137,96	6.990,00	12.147,96D
00.01.1307.000307 - (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais				0,00	19.137,96	6.990,00	12.147,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - Farmácia Básica Estadual	2.458,36D	33.294,27	29.081,27	6.671,36D
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				2.432,49D	31.407,78	27.216,90	6.623,37D
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				25,87D	1.886,49	1.864,37	47,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	15.622,07D	106.951,90	44.146,31	78.427,66D
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				15.219,77D	88.879,33	26.824,56	77.274,54D
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				402,30D	18.072,57	17.321,75	1.153,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 (0)	P	F	BB - Proteção Social Básica Investimento - Estado	12.756,56D	38.195,76	39.464,78	11.487,54D
00.01.1310.000310 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento				9.047,68D	29.148,08	26.708,22	11.487,54D
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				3.708,88D	9.047,68	12.756,56	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034 (0)	P	F	BB - Fundo do Idoso - IR	24,33D	3.222,51	0,49	3.246,35D
00.01.1350.000350 - (Esp. TCE: 06) - Doações ao Fundo do Idoso				0,49D	3.222,02	0,49	3.222,02D
00.03.3350.000350 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Doações ao Fundo do Idoso				23,84D	0,49	0,00	24,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036 (0)	P	F	BB - BPC Escola	256,72D	165,96	421,42	1,26D
00.01.1305.000305 - (Esp. TCE: 35) - BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)				164,72D	1,24	164,72	1,24D
00.03.3305.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)				92,00D	164,72	256,70	0,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037 (0)	P	F	BB - BL GBF	23.539,92D	34.199,86	54.871,82	2.867,96D
00.01.1309.000309 - (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família				17.582,04D	17.263,55	31.977,63	2.867,96D
00.03.3309.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família				5.957,88D	16.936,31	22.894,19	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038 (0)	P	F	BB - BL GSUAS	6.249,83D	860,96	7.087,00	23,79D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
00.01.1311.000311 - (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				837,17D	23,79	837,17	23,79D
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				2.412,66D	837,17	3.249,83	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 8/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (0)	P	F	BB - BL PSB	32.896,39D	211.864,28	220.842,94	23.917,73D
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				32.821,03D	84.207,73	93.111,03	23.917,73D
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	94.835,52	94.835,52	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				75,36D	32.821,03	32.896,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 (0)	P	F	BB - Doações ao FIA	7.039,72D	45.190,80	7.144,74	45.085,78D
00.01.1009.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				6.594,74D	38.596,06	6.594,74	38.596,06D
00.03.3009.000009 - (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda				444,98D	6.594,74	550,00	6.489,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 (0)	P	F	BB - FUNDEB	113.534,75D	4.126.998,38	4.134.953,29	105.579,84D
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				4.461,80D	2.368.013,91	2.372.475,71	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				109.072,95D	1.636.850,65	1.648.965,75	96.957,85D
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	13.060,87	4.438,88	8.621,99D
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	109.072,95	109.072,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045 (0)	P	F	BB - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	3.154,35	707,00	2.447,35D
00.01.1523.000523 - (Esp. TCE: 35) - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369				0,00	3.154,35	707,00	2.447,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046 (0)	P	F	BB - Emendas individuais - transferências especiais	0,00	300.264,26	0,00	300.264,26D
00.01.1515.000515 - (Esp. TCE: 76) - Emenda Individual - transferência especial - Senador Jorginho Mello (202041850004)				0,00	300.264,26	0,00	300.264,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000049 (0)	P	F	BB - Lei Aldir Blanc	0,00	54.186,05	54.171,20	14,85D
00.01.1527.000527 - (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc				0,00	54.186,05	54.171,20	14,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BB - Fundo de Defesa Civil	0,00	1,00	0,00	1,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	146.699,94D	7.919.651,75	7.571.076,06	495.275,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			Recursos Livres / Próprios	74.692,12D	1.343.010,62	942.009,00	475.693,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (0)	P	F	CEF - Conta Movimento	74.663,41D	1.343.009,23	942.009,00	475.663,64D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.663,32D	1.211.730,02	753.729,74	459.663,60D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	54.798,51	54.798,51	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	258,10	258,10	0,00
00.01.1360.000360 - (Esp. TCE: 89) - Fundo de Habitação - Receita de Alienações				16.000,03D	16.000,04	16.000,03	16.000,04D
00.01.1510.000510 - (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001				0,00	36.814,81	36.814,81	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	7.407,72	7.407,72	0,00
00.03.3360.000360 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Fundo de Habitação - Receita de Alienações				57.000,06D	16.000,03	73.000,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CEF - Cta Poupança	28,71D	1,39	0,00	30,10D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				28,71D	1,39	0,00	30,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			Recursos Vinculados	72.007,82D	6.576.641,13	6.629.067,06	19.581,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000005 (0)	P	F	CEF - FUNDEB	4.752,16D	4.817.235,30	4.821.525,82	461,64D
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				4.752,16D	3.111.687,31	3.116.439,47	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	1.596.475,04	1.596.013,40	461,64D
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	109.072,95	109.072,95	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (0)	P	F	CEF - Convênio equipamentos agrícolas - conv. 873017/2018	67.255,66D	1.595,90	68.851,56	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	329,76	329,76	0,00
00.01.1509.000509 - (Esp. TCE: 34) - Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas				50.066,37D	10,48	50.076,85	0,00D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				17.189,29D	0,00	17.189,29	0,00
00.03.3509.000509 - (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas				0,00	1.255,66	1.255,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008 (0)	P	F	CEF - FINISA	0,00	1.740.693,24	1.738.689,68	2.003,56D
00.01.1520.000520 - (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF				0,00	1.740.693,24	1.738.689,68	2.003,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009 (0)	P	F	CEF - Convênio Esporte 887825/2019	0,00	17.116,69	0,00	17.116,69D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.116,69	0,00	17.116,69D
1.1.1.1.1.19.00.05			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	696,67D	2.719.640,02	2.197.053,33	523.283,36D
1.1.1.1.1.19.00.05.01			Recursos Livres / Próprios	696,67D	2.719.639,53	2.197.053,33	523.282,87D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001 (0)	P	F	SICREDI - Conta Movimento	696,67D	2.719.639,53	2.197.053,33	523.282,87D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				696,67D	2.027.604,81	1.506.573,77	521.727,71D
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	375.691,66	375.691,66	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	220.083,04	220.083,04	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	31.191,91	31.191,91	0,00
00.01.1022.000022 - (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente				0,00	52.555,16	51.000,00	1.555,16D
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	6.363,15	6.363,15	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	6.149,80	6.149,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.02			Recursos Vinculados	0,00	0,49	0,00	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.05.02.000001 (0)	P	F	SICREDI - Conv. Corpo de Bombeiros	0,00	0,49	0,00	0,49D
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	0,49	0,00	0,49D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.192,63D	1.888.230,84	1.767.061,80	339.361,67D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.303.777,72	1.303.777,72	0,00
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.303.777,72	1.303.777,72	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	IPTU - Créditos a receber	0,00	771.760,18	771.760,18	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 (0)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo - Créditos a Receber	0,00	532.017,54	532.017,54	0,00
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	71.000,00D	259.470,00	76.764,81	253.705,19D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	71.000,00D	0,00	36.814,81	34.185,19D
1.1.2.3.1.01			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PR	71.000,00D	0,00	36.814,81	34.185,19D
1.1.2.3.1.01.00.01			Créditos a receber de financiamentos	71.000,00D	0,00	36.814,81	34.185,19D
1.1.2.3.1.01.00.01.00.000001 (0)	P	P	Empréstimo com a CEF, contrato nº 0418-349-0000001 - PMAT	71.000,00D	0,00	36.814,81	34.185,19D
1.1.2.3.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	219.520,00	0,00	219.520,00D
1.1.2.3.3.00.00.01			Convênios com a União para a área da Educação	0,00	219.520,00	0,00	219.520,00D
1.1.2.3.3.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	Mobiliário PAR/FNDE 2020	0,00	165.676,00	0,00	165.676,00D
1.1.2.3.3.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	Ar condicionados PAR/FNDE 2020	0,00	53.844,00	0,00	53.844,00D
1.1.2.3.4			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00.01			Convênios com o Estado para a área da Educação	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	Transporte Escolar 2020	0,00	39.950,00	39.950,00	0,00
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	109.399,82D	288.445,37	290.380,83	107.464,36D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	109.399,82D	288.445,37	290.380,83	107.464,36D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.2.5.1.00.00.01			IMPOSTOS	38.185,43D	187.209,08	184.511,62	40.882,89D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	18.640,70D	60.450,63	48.969,92	30.121,41D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	8.606,71D	70.304,97	78.342,77	568,91D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	8.287,54D	17.826,75	17.328,53	8.785,76D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - ISS - MULTA E JUROS	2.650,48D	38.626,73	39.870,40	1.406,81D
1.1.2.5.1.00.00.02			TAXAS	64.572,66D	90.123,94	95.016,32	59.680,28D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	7.173,42D	0,01	4.854,34	2.319,09D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	3.369,06D	6.091,87	9.413,22	47,71D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	2.191,17D	2.662,70	735,87	4.118,00D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	608,88D	2.470,41	3.069,25	10,04D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	19.732,04D	51.249,52	50.485,45	20.496,11D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	6.319,30D	20.455,18	26.411,77	362,71D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Serviços - PRINCIPAL	23.633,74D	747,18	44,10	24.336,82D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Outras Tx de Serviços - MULTA E JUROS	1.545,05D	6.447,07	2,32	7.989,80D
1.1.2.5.1.00.00.03			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.700,04D	3.958,34	6.753,65	904,73D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	686,61D	413,87	334,13	766,35D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	3.013,43D	3.544,47	6.419,52	138,38D
1.1.2.5.1.00.00.04			COSIP	2.941,69D	7.154,01	4.099,24	5.996,46D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Cosip Principal	2.485,08D	5.748,10	3.411,44	4.821,74D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Cosip Multas e Juros	456,61D	1.405,91	687,80	1.174,72D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.792,81D	36.537,75	56.138,44	18.192,12D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	37.792,81D	36.537,75	56.138,44	18.192,12D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.792,81D	36.537,75	56.138,44	18.192,12D
1.1.2.6.1.01.00.01			D.A. Curto Prazo - DEB. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	2.405,71D	2.974,61	4.049,53	1.330,79D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002 (0)	P	P	D.A. Curto - Prazo - Débito Benefícios não reembolsados por servidores - Pi	1.709,50D	1.248,48	2.278,60	679,38D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004 (0)	P	P	D.A. Curto - Prazo - Débito Benefícios não reembolsados por servidores - M	696,21D	1.726,13	1.770,93	651,41D
1.1.2.6.1.01.00.02			ALUGUEIS	1.465,80D	3.131,60	1.063,64	3.533,76D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - PRINCIPAL	1.181,04D	627,25	808,92	999,37D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	284,76D	2.504,35	254,72	2.534,39D
1.1.2.6.1.01.00.03			PERMISSÕES E CONCESSÕES	2.082,33D	1.209,66	2.322,36	969,63D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000001 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Permissões e Concessões - PRINCIPAL	1.810,22D	791,73	2.300,52	301,43D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000002 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Permissões e Concessões - MULTA E JUROS	272,11D	417,93	21,84	668,20D
1.1.2.6.1.01.00.04			SERVIÇOS	1.660,55D	22.825,68	19.762,16	4.724,07D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	1.464,39D	18.809,28	16.498,91	3.774,76D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	196,16D	4.016,40	3.263,25	949,31D
1.1.2.6.1.01.00.05			AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	23.264,93D	3.133,01	21.500,00	4.897,94D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000001 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Empréstimos - PRINCIPAL	3.402,93D	0,00	1.500,00	1.902,93D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000002 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Empréstimos - MULTA E JUROS	19.862,00D	3.133,01	20.000,00	2.995,01D
1.1.2.6.1.01.00.06			ALIENAÇÕES	6.913,49D	3.263,19	7.440,75	2.735,93D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Alienação - PRINCIPAL	3.938,61D	2.117,56	4.138,05	1.918,12D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000002 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - Alienação - MULTA E JUROS	2.974,88D	1.145,63	3.302,70	817,81D
1.1.2.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1.1.2.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1.1.2.9.1.04			(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000005 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Curto Prazo - D.A. IPTU - Multa e Juros	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 11/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.309,97D	3.552.511,18	3.746.727,84	43.093,31D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	201.754,80D	570.852,86	740.086,25	32.521,41D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	201.754,80D	570.852,86	740.086,25	32.521,41D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	457.252,51	457.180,23	72,28D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	457.252,51	457.180,23	72,28D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	201.754,80D	113.600,35	282.906,02	32.449,13D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	33.870,90D	0,00	23.628,00	10.242,90D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	33.870,90D	0,00	23.628,00	10.242,90D
1.1.3.4.1.01			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	398,00D	0,00	0,00	398,00D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000005 (0)	P	P	Acidente Trânsito QJA 9805	398,00D	0,00	0,00	398,00D
1.1.3.4.1.03			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS J	33.472,90D	0,00	23.628,00	9.844,90D
1.1.3.4.1.03.00.00.00.000001 (0)	P	P	Restituição TAC 06.2014.00011897-4 - Transcavalheiro	33.472,90D	0,00	23.628,00	9.844,90D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.684,27D	399.525,78	401.210,05	0,00D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.684,27D	399.525,78	401.210,05	0,00D
1.1.3.5.1.99			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.684,27D	399.525,78	401.210,05	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.684,27D	399.525,78	401.210,05	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 (0)	P	F	UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	1.120,43D	355.331,24	356.451,67	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.120,43D	355.331,24	356.451,67	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002 (0)	P	F	CDL - valor a restituir (Ativo Financeiro)	563,84D	44.194,54	44.758,38	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				563,84D	44.194,54	44.758,38	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.582.132,54	2.581.803,54	329,00D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	2.578.184,54	2.577.855,54	329,00D
1.1.3.8.1.08			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.017,67	1.017,67	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	1.017,67	1.017,67	0,00
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA	0,00	1.017,67	1.017,67	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	1.017,67	1.017,67	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	138.391,87	138.391,87	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	138.391,87	138.391,87	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	85.088,35	85.088,35	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.429,23	9.429,23	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.416,18	3.416,18	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	36.233,64	36.233,64	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	3.695,22	3.695,22	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	425,56	425,56	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	8.394,96	8.394,96	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	3.744,97	3.744,97	0,00
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	18.299,28	18.299,28	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	1.449,31	1.449,31	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (0)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	53.303,52	53.303,52	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	31.324,21	31.324,21	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	1.725,05	1.725,05	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	20.254,26	20.254,26	0,00
1.1.3.8.1.14			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVE	0,00	2.438.446,00	2.438.446,00	0,00
1.1.3.8.1.14.00.00.00.000001 (0)	P	P	Concorrência Pública N.º 002/2020	0,00	2.438.446,00	2.438.446,00	0,00
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	329,00	0,00	329,00D
1.1.3.8.1.99.00.00.01			Valores a receber decorrente de confissões e declarações	0,00	329,00	0,00	329,00D
1.1.3.8.1.99.00.00.01.000001 (0)	P	P	Restituição de despesas pagas p/ o Instituto Frei Rogério - Curitibaanos	0,00	329,00	0,00	329,00D
1.1.3.8.2			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA O	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
1.1.3.8.2.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.01			Valores a receber decorrente de confissões e declarações	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
1.1.3.8.2.99.00.00.01.000001 (0)	P	P	Restituição de despesas pagas p/ o Instituto Frei Rogério - Curitibaanos	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8,60D	21,20	0,00	29,80D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8,60D	21,20	0,00	29,80D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8,60D	21,20	0,00	29,80D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	8,60D	21,20	0,00	29,80D
1.1.4.1.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	P	Ações da Oi S.A.	8,60D	21,20	0,00	29,80D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	135.356,37	0,00	135.356,37D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	135.356,37	0,00	135.356,37D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.356,37	0,00	135.356,37D
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	135.356,37	0,00	135.356,37D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (0)	P	P	Medicamentos	0,00	135.356,37	0,00	135.356,37D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.434,35D	68.977,45	66.021,81	6.389,99D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.124,35D	68.977,45	63.711,81	6.389,99D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.124,35D	68.977,45	63.711,81	6.389,99D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.310,00D	0,00	2.310,00	0,00
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.310,00D	0,00	2.310,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.947.557,83D	6.197.249,41	4.658.378,45	35.486.428,79D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.513,40D	296.920,26	293.134,77	6.298,89D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.513,40D	296.920,26	293.134,77	6.298,89D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.513,40D	296.920,26	293.134,77	6.298,89D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	777.500,00D	201.117,45	18.617,45	960.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01			IMPOSTOS NÃO CIRCULANTE	651.000,00D	138.000,00	10.000,00	779.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - IPTU - PRINCIPAL	100.000,00D	20.000,00	10.000,00	110.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - IPTU - MULTA E JUROS	297.000,00D	67.000,00	0,00	364.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - ISS - Principal	58.000,00D	12.000,00	0,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - ISS - MULTA E JUROS	196.000,00D	39.000,00	0,00	235.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02			TAXAS	107.500,00D	58.000,00	3.000,00	162.500,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - PRINCIPAL	14.000,00D	2.500,00	0,00	16.500,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - T. de Funcionamento - MULTA E JUROS	13.000,00D	8.500,00	0,00	21.500,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - PRINCIPAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - Outras Tx de Inspeção - MULTA E JUROS	1.500,00D	3.000,00	0,00	4.500,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL	50.000,00D	26.000,00	3.000,00	73.000,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 13/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS	17.000,00D	18.000,00	0,00	35.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	19.000,00D	5.117,45	5.617,45	18.500,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000001 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PRINCIPAL	2.500,00D	0,00	1.000,00	1.500,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000002 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	16.500,00D	5.117,45	4.617,45	17.000,00D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.500,00D	49.000,00	0,00	69.500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01			DEBITO BENEFICIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01.000001 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - Débito Benefícios não reembolsados por servidores - Pri	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01.000002 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - Débito Benefícios não reembolsados por servidores - M	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02			ALUGUEIS	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000001 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS- PRINCIPAL	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000002 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.03			PERMISSÕES E CONCESSÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.03.000001 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04			SERVIÇOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000001 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - Ser. Incubação - PRINCIPAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000002 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - Ser. Incubação - MULTA E JUROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05			AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000001 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - Empréstimos - PRINCIPAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - Empréstimos - MULTA E JUROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06			ALIENAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000001 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS- PRINCIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000002 (0)	P	P	D.A. Longo Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS - MULTA E JUROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	795.486,60C	46.802,81	274.517,32	1.023.201,11C
1.2.1.1.1.99.04			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	745.411,03C	45.438,94	244.223,24	944.195,33C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Principal	100.011,40C	0,00	15.428,95	115.440,35C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. IPTU - Multa e Juros	295.029,45C	40.000,00	55.558,56	310.588,01C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS- Principal	56.915,46C	0,00	9.558,67	66.474,13C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ISS - Multa e Juros	195.075,24C	0,00	37.920,16	232.995,40C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS- Principal	56.406,89C	0,00	70.972,16	127.379,05C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. TAXAS - Multa e Juros	20.261,29C	0,00	47.317,26	67.578,55C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000016 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. CONTRIB. MELHORIA -Principal	2.711,16C	821,49	0,00	1.889,67C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000017 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA -	19.000,14C	4.617,45	2.303,41	16.686,10C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000018 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. COSIP - Principal	0,00	0,00	4.020,35	4.020,35C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000019 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. COSIP - Multa e Juros	0,00	0,00	1.143,72	1.143,72C
1.2.1.1.1.99.05			(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.075,57C	1.363,87	30.294,08	79.005,78C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALUGUEIS - Multa e juros	8.236,59C	316,05	0,00	7.920,54C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000010 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALUGUEIS - Principal	4.659,00C	0,00	2.189,75	6.848,75C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000011 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALIENAÇÕES - Principal	3.350,95C	0,00	749,76	4.100,71C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000012 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. ALIENAÇÃO - Multa e juros	2.896,63C	0,00	820,43	3.717,06C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000013 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. Benefícios não reembolsados por s	6.559,21C	989,97	0,00	5.569,24C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000014 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. Benefícios não reembolsados por s	2.138,44C	0,00	1.416,61	3.555,05C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000015 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. EMPRESTIMOS - Principal	2.895,20C	57,85	0,00	2.837,35C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000016 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. EMPRESTIMOS - Multa e Juros	19.339,55C	0,00	3.048,63	22.388,18C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000017 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. PERMISSÕES - Principal	0,00	0,00	1.918,92	1.918,92C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000018 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. PERMISSÕES - Multa e Juros	0,00	0,00	650,57	650,57C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000019 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. SERVIÇOS - Principal	0,00	0,00	15.654,32	15.654,32C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000020 (0)	P	P	(-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. SERVIÇOS - Multa e Juros	0,00	0,00	3.845,09	3.845,09C
1.2.2			INVESTIMENTOS	11.418,20D	2.472,72	0,00	13.890,92D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	11.418,20D	2.472,72	0,00	13.890,92D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	11.418,20D	2.472,72	0,00	13.890,92D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	11.418,20D	2.472,72	0,00	13.890,92D
1.2.2.1.1.01.07			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.418,20D	2.472,72	0,00	13.890,92D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000002 (0)	P	P	CIMCATARINA	11.418,20D	2.472,72	0,00	13.890,92D
1.2.3			IMOBILIZADO	33.904.256,23D	5.897.856,43	4.365.243,68	35.436.868,98D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	8.087.519,61D	634.769,46	692.747,85	8.029.541,22D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.087.519,61D	634.769,46	692.747,85	8.029.541,22D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.480.047,20D	127.295,83	291.235,72	2.316.107,31D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	65.153,10D	12.518,58	33.234,42	44.437,26D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	49.477,83D	0,00	1.434,83	48.043,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APAR., EQUIP. E UTENS. MÉD., ODONT., LABO. E HOSPITALARES (758)	254.488,40D	5.776,14	18.230,54	242.034,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	584,51D	0,00	0,00	584,51D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	107.195,00D	0,00	0,00	107.195,00D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.127,87D	0,00	0,00	3.127,87D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.970,00D	0,00	0,00	1.970,00D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.221,33D	5.020,00	5.392,33	20.849,00D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	6.610,49D	0,00	6.270,00	340,49D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	12.817,00D	2.405,00	290,00	14.932,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	486.089,34D	0,00	0,00	486.089,34D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.165.537,37D	75.500,00	217.500,00	1.023.537,37D
1.2.3.1.1.01.99 (0)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	305.774,96D	26.076,11	8.883,60	322.967,47D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	598.139,42D	25.935,70	61.130,38	562.944,74D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	519.017,55D	25.935,70	57.130,00	487.823,25D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.812,00D	0,00	0,00	17.812,00D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	61.309,87D	0,00	4.000,38	57.309,49D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	934.697,74D	30.714,33	32.405,39	933.006,68D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	148.513,30D	4.199,00	11.119,40	141.592,90D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.803,00D	0,00	0,00	2.803,00D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	5.231,00D	1.362,00	334,00	6.259,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.775,32D	1.443,80	0,00	24.219,12D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	755.375,12D	23.709,53	20.951,99	758.132,66D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	188.359,79D	26.265,68	13.995,27	200.630,20D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62,10D	0,00	0,00	62,10D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	47.351,29D	0,00	7.088,00	40.263,29D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	140.946,40D	19.326,68	6.907,27	153.365,81D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.939,00	0,00	6.939,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.886.275,46D	415.122,83	284.546,00	4.016.852,29D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.886.275,46D	415.122,83	284.546,00	4.016.852,29D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.435,09	9.435,09	0,00
1.2.3.1.1.99.02 (0)	P	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	0,00	9.435,09	9.435,09	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 15/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	31.004.395,97D	4.802.598,13	2.524.357,10	33.282.637,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.004.395,97D	4.802.598,13	2.524.357,10	33.282.637,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	26.185.960,28D	2.413.373,60	2.513.610,51	26.085.723,37D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS (650)	8.954.958,23D	45.164,47	45.164,47	8.954.958,23D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS (652)	15.292.961,26D	2.155.745,53	2.468.446,04	14.980.260,75D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1.268.305,94D	212.463,60	0,00	1.480.769,54D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	669.734,85D	0,00	0,00	669.734,85D
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 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	242.858,79D	0,00	0,00	242.858,79D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	683.040,00D	0,00	0,00	683.040,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	3.892.536,90D	328.071,60	10.746,59	4.209.861,91D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	3.025.126,18D	328.071,60	10.746,59	3.342.451,19D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	867.410,72D	0,00	0,00	867.410,72D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	2.061.152,93	0,00	2.061.152,93D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.061.152,93	0,00	2.061.152,93D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003 (0)	P	P	Construção de Sala de Artes - Unidade II	0,00	44.026,96	0,00	44.026,96D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004 (0)	P	P	Pavimentação do anel viário	0,00	2.017.125,97	0,00	2.017.125,97D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.187.659,35C	460.488,84	1.148.138,73	5.875.309,24C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.187.659,35C	460.488,84	1.148.138,73	5.875.309,24C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.848.304,02C	460.488,84	836.349,22	4.224.164,40C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.096.272,67C	190.144,36	216.905,07	1.123.033,38C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	27.024,46C	1.040,00	8.255,00	34.239,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	21.099,75C	0,00	4.986,68	26.086,43C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	23.408,04C	2.780,00	6.264,47	26.892,51C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	3.940,86C	240,00	182,44	3.883,30C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (0)	P	P	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARI	63.740,40C	14.205,00	24.928,67	74.464,07C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	26.996,10C	8.024,00	538,57	19.510,67C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.762,45C	2.560,00	4.270,01	42.472,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	32.735,75C	15.607,36	6.596,17	23.724,56C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	4.343,96C	520,00	1.511,15	5.335,11C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	67,40C	0,00	40,44	107,84C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.884,55C	2.878,00	23.015,29	119.021,84C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	162.737,45C	0,00	42.712,74	205.450,19C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	579.707,88C	142.000,00	91.801,52	529.509,40C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	9.907,51C	290,00	974,52	10.592,03C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000015 (0)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL (7	443,34C	0,00	197,04	640,38C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (0)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (;	472,77C	0,00	630,36	1.103,13C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	353.541,88C	58.504,00	83.742,92	378.780,80C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	325.120,67C	55.630,00	77.761,03	347.251,70C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	28.421,21C	2.874,00	5.981,89	31.529,10C
1.2.3.8.1.01.03 (0)			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	405.666,67C	21.556,48	83.981,05	468.091,24C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	330.952,60C	13.435,58	73.449,84	390.966,86C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	74.487,82C	8.120,90	10.531,21	76.898,13C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	112.089,55C	9.438,00	25.624,63	128.276,18C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	P	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	40.536,32C	0,00	10.779,48	51.315,80C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	P	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	47.347,09C	7.088,00	4,20	40.263,29C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	24.206,14C	2.350,00	13.829,10	35.685,24C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	P	(R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE CC	0,00	0,00	1.011,85	1.011,85C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.880.733,25C	180.846,00	426.095,55	2.125.982,80C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)	1.880.733,25C	180.846,00	426.095,55	2.125.982,80C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.339.355,33C	0,00	311.789,51	1.651.144,84C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.301.865,53C	0,00	304.291,55	1.606.157,08C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL) (650)	1.211.123,82C	0,00	249.844,56	1.460.968,38C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002 (0)	P	P	(R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	37.216,55C	0,00	36.605,27	73.821,82C
1.2.3.8.1.02.01.01.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	53.525,16C	0,00	17.841,72	71.366,88C
1.2.3.8.1.02.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	16.495,80C	0,00	3.299,16	19.794,96C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	16.495,80C	0,00	3.299,16	19.794,96C
1.2.3.8.1.02.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	20.994,00C	0,00	4.198,80	25.192,80C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - EDIFICIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	20.994,00C	0,00	4.198,80	25.192,80C
1.2.4			INTANGÍVEL	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1			SOFTWARES	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1.1			SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1.1.01			SOFTWARES	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	P	SOFTWARES - APP SAÚDE	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 17/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.366.565,65C	109.821.515,74	116.585.590,48	43.130.640,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.999.460,90C	34.012.617,15	33.709.133,44	1.695.977,19C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.272.620,61C	16.940.549,16	16.857.941,79	1.190.013,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.128.547,75C	14.364.419,33	14.425.884,82	1.190.013,24C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.128.547,75C	14.364.419,33	14.425.884,82	1.190.013,24C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.062.804,79C	13.167.738,99	13.285.803,06	1.180.868,86C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.386.632,78	10.386.632,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA	0,00	413.037,50	413.037,50	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	413.037,50	413.037,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	0,00	6.779.046,81	6.779.046,81	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.704.356,36	2.704.356,36	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	668.112,48	668.112,48	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	2.155.594,66	2.155.594,66	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	479.228,12	479.228,12	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	67.057,71	67.057,71	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	544.379,26	544.379,26	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	8.357,95	8.357,95	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	49.519,92	49.519,92	0,00
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	73.893,17	73.893,17	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	28.547,18	28.547,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	401.994,90	401.994,90	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	263.550,78	263.550,78	0,00
00.01.1202.000202 - (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento				0,00	3.958,30	3.958,30	0,00
00.01.1203.000203 - (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal				0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
00.01.1205.000205 - (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família				0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	12.559,65	12.559,65	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	33.282,19	33.282,19	0,00
00.01.1209.000209 - (Esp. TCE: 38) - NASF Federal				0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	5.312,90	5.312,90	0,00
00.01.1221.000221 - (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual				0,00	914,28	914,28	0,00
00.03.3202.000202 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento				0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3212.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde				0,00	3.470,46	3.470,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	202.389,63	202.389,63	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	202.389,63	202.389,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	ENSINO FUNDAMENTAL/ATIVIDADE MEIO - FOLHA DE PAGAM	0,00	63.639,35	63.639,35	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.488,36	4.488,36	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	59.150,99	59.150,99	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 18/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000015 (0)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.978,56	108.978,56	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	108.978,56	108.978,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL/ATIVIDADE MEIO (PRE ESCOLAR) - F	0,00	8.399,07	8.399,07	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	422,47	422,47	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	7.976,60	7.976,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000025 (0)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL/ATIVIDADE MEIO (CRECHE) - FOLHA	0,00	24.464,65	24.464,65	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	1.824,97	1.824,97	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	22.639,68	22.639,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000029 (0)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAR) - FOLHA DE PAGAMEN	0,00	52.133,94	52.133,94	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	52.133,94	52.133,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000035 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	0,00	2.332.192,04	2.332.192,04	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	907.872,14	907.872,14	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	10.686,43	10.686,43	0,00
00.01.1202.000202 - (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento				0,00	96.205,14	96.205,14	0,00
00.01.1203.000203 - (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal				0,00	49.060,00	49.060,00	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	206.232,16	206.232,16	0,00
00.01.1205.000205 - (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família				0,00	141.530,00	141.530,00	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	124.139,35	124.139,35	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	157.013,70	157.013,70	0,00
00.01.1209.000209 - (Esp. TCE: 38) - NASF Federal				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	20.024,03	20.024,03	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				0,00	10.109,10	10.109,10	0,00
00.01.1221.000221 - (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual				0,00	23.930,16	23.930,16	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	330.783,66	330.783,66	0,00
00.01.1517.000517 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519 - (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222				0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1524.000524 - (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405				0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1529.000529 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994				0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	42.226,17	42.226,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000036 (0)	P	F	ISABELA TOSCAN MITTERER BERKEMBROCK	0,00	356,33	356,33	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	356,33	356,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	777.753,75	790.801,35	13.047,60C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	777.753,75	790.801,35	13.047,60C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.062.804,79C	2.003.352,46	2.108.368,93	1.167.821,26C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.062.804,79C	2.003.352,46	2.108.368,93	1.167.821,26C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.062.804,79	1.062.804,79	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.062.804,79	1.062.804,79	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 19/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	1.062.804,79	1.062.804,79	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	65.742,96C	133.875,55	77.276,97	9.144,38C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	68.132,59	68.132,59	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.000001 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	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
2.1.1.1.1.03.01.00.00.000002 (0)	P	F	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	67.632,59	67.632,59	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	67.632,59	67.632,59	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	65.742,96C	65.742,96	9.144,38	9.144,38C
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000073 (0)	P	P	ADÃO CARLOS WAGNER	65.742,96C	65.742,96	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000076 (0)	P	P	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	0,00	9.144,38	9.144,38C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	677,65	677,65	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	677,65	677,65	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	677,65	677,65	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	P	F	MARA LUIZA RECH	0,00	677,65	677,65	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	677,65	677,65	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.072,86C	2.575.452,18	2.431.379,32	0,00D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	144.072,86C	2.575.452,18	2.431.379,32	0,00D
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	144.072,86C	2.575.452,18	2.431.379,32	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	144.072,86C	2.556.206,06	2.412.133,20	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	144.072,86	144.072,86	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.195,19	1.195,19	0,00
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				0,00	36.939,56	36.939,56	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.637,74	1.637,74	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	184,91	184,91	0,00
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				0,00	104.115,46	104.115,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.134,75C	696.163,90	658.029,15	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	86.737,91	86.737,91	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				1.195,19C	411.900,31	410.705,12	0,00
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				36.939,56C	36.939,56	0,00	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	2.189,41	2.189,41	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	8.544,43	8.544,43	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	24.442,61	24.442,61	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.175,86	1.175,86	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				0,00	2.340,90	2.340,90	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	112.798,34	112.798,34	0,00
00.03.3212.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde				0,00	1.320,74	1.320,74	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	7.773,83	7.773,83	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	105.938,11C	1.715.969,30	1.610.031,19	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.637,74C	658.375,62	656.737,88	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				184,91C	103.351,44	103.166,53	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	591.101,38	591.101,38	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	121.072,94	121.072,94	0,00
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				104.115,46C	104.115,46	0,00	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	6.606,42	6.606,42	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	62.254,31	62.254,31	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	11.622,23	11.622,23	0,00
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	21.793,47	21.793,47	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	19.305,68	19.305,68	0,00
00.03.3050.000050 - (Esp. TCE: 50) - S.F. Cessão Onerosa do Pré-Sal				0,00	12.021,14	12.021,14	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	4.349,21	4.349,21	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	19.246,12	19.246,12	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.000003 (0)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.776,39	2.776,39	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	839,48	839,48	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.936,91	1.936,91	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.000004 (0)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.469,73	16.469,73	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.254,85	13.254,85	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.214,88	3.214,88	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	117.262,96C	394.815,29	565.990,77	288.438,44C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	117.262,96C	237.044,24	168.219,72	48.438,44C
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	15.713,15C	31.000,00	63.725,29	48.438,44C
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	15.713,15C	31.000,00	63.725,29	48.438,44C
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	15.713,15C	31.000,00	63.725,29	48.438,44C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000002 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.713,15C	15.500,00	48.225,29	48.438,44C
2.1.2.3.4			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	101.549,81C	206.044,24	104.494,43	0,00
2.1.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	101.549,81C	206.044,24	104.494,43	0,00
2.1.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	101.549,81C	206.044,24	104.494,43	0,00
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	F	BADESC - Agencia de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	103.022,12	103.022,12	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	103.022,12	103.022,12	0,00
2.1.2.3.4.01.98.00.00.000002 (0)	P	P	BADESC - Agencia de Fomento do Estado de Santa Cat	101.549,81C	103.022,12	1.472,31	0,00C
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	157.771,05	157.771,05	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 21/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	155.734,64	155.734,64	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	36.624,59	36.624,59	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	36.624,59	36.624,59	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	36.624,59	36.624,59	0,00
2.1.2.5.1.02			ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.2.5.1.02.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	19.110,05	19.110,05	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	19.110,05	19.110,05	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	19.110,05	19.110,05	0,00
2.1.2.5.4			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS /	0,00	2.036,41	2.036,41	0,00
2.1.2.5.4.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.036,41	2.036,41	0,00
2.1.2.5.4.03.00.00.00.000001 (0)	P	F	BADESC - Agencia de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	2.036,41	2.036,41	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.036,41	2.036,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	503.340,80C	13.434.902,33	13.070.291,13	138.729,60C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	503.340,80C	13.434.902,33	13.070.291,13	138.729,60C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	503.340,80C	13.434.902,33	13.070.291,13	138.729,60C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	503.340,80C	13.433.873,34	13.069.262,14	138.729,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	503.340,80C	13.433.873,34	13.069.262,14	138.729,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	5.050,00C	806.724,55	806.724,55	5.050,00C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5.050,00C	411.189,06	411.189,06	5.050,00C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	55.406,47	55.406,47	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	27.850,98	27.850,98	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	4.175,48	4.175,48	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	40,42	40,42	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	80,96	80,96	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	749,96	749,96	0,00
00.01.1309.000309 - (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	645,73	645,73	0,00
00.01.1509.000509 - (Esp. TCE: 34) - Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas				0,00	48.810,71	48.810,71	0,00
00.01.1510.000510 - (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 04 18-349-0000001				0,00	36.814,81	36.814,81	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	105.312,68	105.312,68	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	207,83	207,83	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	2.112,80	2.112,80	0,00
00.03.3309.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	5.924,27	5.924,27	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	100.412,03	100.412,03	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	791,72	791,72	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	540,54	540,54	0,00
00.03.3201.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde				0,00	5.658,10	5.658,10	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 22/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	191,90C	29.546,00	29.354,10	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				191,90C	21.973,20	21.781,30	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	317,70	317,70	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	760,50	760,50	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	5.325,90	5.325,90	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	212,50	212,50	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	176,00	176,00	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	252,00	252,00	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	135,00	135,00	0,00
00.03.3226.000226 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				0,00	393,20	393,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	351,66C	32.380,80	32.029,14	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				351,66C	23.477,30	23.125,64	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	4.497,55	4.497,55	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	2.395,62	2.395,62	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.867,49	1.867,49	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	21,95	21,95	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	120,89	120,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	283,95	283,95	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	283,95	283,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA	0,00	57.399,55	57.399,55	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	57.149,55	57.149,55	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	O I S A	0,00	1.122,35	1.122,35	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.122,35	1.122,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 (0)	P	F	PAPELARIA DEMATICA LTDA	0,00	3.109,80	3.109,80	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.109,80	3.109,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.624,00	6.624,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 23/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	87.867,24	87.867,24	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	34.764,55	34.764,55	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	16.482,05	16.482,05	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	26.284,77	26.284,77	0,00
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 44) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	2.366,84	2.366,84	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	2.417,52	2.417,52	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	4.950,19	4.950,19	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	601,32	601,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	10.689,64C	64.189,12	53.499,48	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				10.689,64C	57.940,23	47.250,59	0,00D
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.480,37	1.480,37	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	3.083,99	3.083,99	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	123,98	123,98	0,00
00.03.3226.000226 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				0,00	26,29	26,29	0,00
00.03.3505.000505 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00				0,00	106,12	106,12	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde				0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	56,14	56,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	911,48	911,48	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	364,17	364,17	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	271,60	271,60	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	109,95	109,95	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	37,84	37,84	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	127,92	127,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	WILLMSEN INFORMATICA LTDA	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME	0,00	5.692,00	5.692,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.692,00	5.692,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	461,00	461,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	461,00	461,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.897,46	2.901,54	4,08C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.897,46	2.901,54	4,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	0,00	15.900,48	15.900,48	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.900,48	15.900,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.185,00	5.185,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 24/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 (0)	P	F	LUCIANO JUSTI ME	0,00	15.908,21	15.908,21	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.908,21	15.908,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 (0)	P	F	SIIM - SERVIÇO INTEGRADO IMAGENS S/C LTD	0,00	720,00	720,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	5.353,67	5.353,67	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.804,60	3.804,60	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	710,50	710,50	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	680,89	680,89	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	124,68	124,68	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 (0)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME	0,00	17.127,94	17.127,94	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.412,00	8.412,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.319,96	3.319,96	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	3.736,00	3.736,00	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	1.659,98	1.659,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000019 (0)	P	F	RUBIANA SUELEN BALESTRIN	0,00	412,82	412,82	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	412,82	412,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000019 (0)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	8.100,35C	59.398,25	55.748,30	4.450,40C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				6.291,96C	52.589,41	50.405,99	4.108,54C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				1.808,39C	6.808,84	5.342,31	341,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (0)	P	F	BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	176,26	176,26	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	47,70	47,70	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	78,56	78,56	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (0)	P	F	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	27.270,74	27.270,74	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	27.270,74	27.270,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (0)	P	F	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (0)	P	F	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	321.924,05	321.924,05	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	224.775,50	224.775,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.395,92	4.395,92	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	1.473,82	1.473,82	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	69.534,53	69.534,53	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	21.124,24	21.124,24	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	620,04	620,04	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	18.858,27C	179.885,96	161.027,69	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				18.858,27C	158.493,28	139.635,01	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	17.541,13	17.541,13	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	350,00	350,00	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	3.501,55	3.501,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (0)	P	F	LUZERNAAUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	104.389,22	104.389,22	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	84.959,12	84.959,12	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	4.807,89	4.807,89	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	14.622,21	14.622,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (0)	P	F	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	3.217,16C	55.950,13	52.732,97	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				3.217,16C	53.945,78	50.728,62	0,00C
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.120,56	1.120,56	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	883,79	883,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (0)	P	F	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	430,66	430,66	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	119,66	119,66	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	220,78	220,78	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	90,22	90,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (0)	P	F	LUIZ CARLOS COSTA	0,00	1.890,40	1.890,40	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.890,40	1.890,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (0)	P	F	ELMO PAPELARIA LTDA - ME	0,00	28,98	28,98	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	28,98	28,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (0)	P	F	LEONIR VANDERLEI SPIER	0,00	18.024,90	18.024,90	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	18.024,90	18.024,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (0)	P	F	EDILSON RETZ	0,00	17.562,60	17.562,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	17.562,60	17.562,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (0)	P	F	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.231,45	1.231,45	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	545,35	545,35	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	459,50	459,50	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	146,20	146,20	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	80,40	80,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 (0)	P	F	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	865,28C	865,28	0,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				865,28C	865,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (0)	P	F	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	162.406,27	162.406,27	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	37.840,55	37.840,55	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	51.925,21	51.925,21	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	72.640,51	72.640,51	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 26/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	0,00	2.782,09	2.782,09	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	490,00	490,00	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	362,09	362,09	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	240,00	240,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	1.253,03C	22.200,81	20.947,78	0,00D
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				461,31C	17.262,22	16.800,91	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				791,72C	791,72	0,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.382,29	1.382,29	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	2.764,58	2.764,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 (0)	P	F	NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	21.480,00	21.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	3.844,80	3.844,80	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.844,80	3.844,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	10.491,45	10.491,45	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.065,95	5.065,95	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	130,40	130,40	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	3.863,10	3.863,10	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (0)	P	F	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000037 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	42.306,08	42.306,08	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	34.335,86	34.335,86	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	3.772,32	3.772,32	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	2.984,70	2.984,70	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	88,20	88,20	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000038 (0)	P	F	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	2.248,83C	49.678,00	47.429,17	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.344,86C	48.774,03	47.429,17	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				903,97C	903,97	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (0)	P	F	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	17.074,48	17.074,48	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	14.213,31	14.213,31	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.046,40	1.046,40	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	412,00	412,00	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	1.348,20	1.348,20	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	54,57	54,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (0)	P	F	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	33.969,05	33.969,05	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	27.239,26	27.239,26	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	3.121,40	3.121,40	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.521,05	1.521,05	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	472,50	472,50	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	445,00	445,00	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	1.169,84	1.169,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (0)	P	F	VOLMAR CARLOS VOGEL MEI	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (0)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	41.463,67C	412.516,77	384.152,96	13.099,86C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.303,57C	86.658,66	92.374,70	10.019,61C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				5.151,86C	28.088,24	25.821,07	2.884,69C
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				25.786,01C	289.757,13	263.971,12	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				40,48C	488,42	496,15	48,21C
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				40,42C	487,42	496,67	49,67C
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				80,96C	976,53	993,25	97,68C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				6.060,37C	6.060,37	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.309,59	1.309,59	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.000,60	1.000,60	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	249,49	249,49	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	59,50	59,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	13.637,68C	180.873,14	167.235,46	0,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				13.194,27C	174.929,53	161.735,26	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				443,41C	5.943,61	5.500,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 (0)	P	F	FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	18.979,00	18.979,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	139,00	139,00	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (0)	P	F	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	3.839,88C	60.226,60	56.386,72	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.839,88C	60.226,60	56.386,72	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 28/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 (0)	P	F	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	6.688,56	6.688,56	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.688,56	6.688,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046 (0)	P	F	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	4.551,43	4.551,43	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.551,43	4.551,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.984,04	2.984,04	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.832,84	2.832,84	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	151,20	151,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 (0)	P	F	T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	52.983,16C	772.735,09	719.751,93	0,00C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				52.983,16C	761.966,85	708.983,69	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	10.768,24	10.768,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	37,20	37,20	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	22,44	22,44	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	14,76	14,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 (0)	P	F	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICI	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 (0)	P	F	CARTORIO DE PAZ - TABELIONATO E REGISTRO CIVIL	0,00	655,12	655,12	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	655,12	655,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	10.103,63	10.103,63	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	7.886,33	7.886,33	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	763,30	763,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (0)	P	F	C & C SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA ME	0,00	357,44	357,44	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	357,44	357,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000053 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	16.407,56	16.407,56	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.492,82	9.492,82	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	1.083,36	1.083,36	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	1.149,20	1.149,20	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	1.116,18	1.116,18	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	3.410,48	3.410,48	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	139,87	139,87	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	15,65	15,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054 (0)	P	F	AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	12.000,00C	175.240,00	163.240,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				12.000,00C	175.240,00	163.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (0)	P	F	FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	17.226,60	17.226,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.226,60	17.226,60	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 29/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 (0)	P	F	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS	640,00C	7.922,00	7.944,00	662,00C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				640,00C	7.922,00	7.944,00	662,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	40.502,84	41.031,64	528,80C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	40.502,84	41.031,64	528,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000058 (0)	P	F	JULIANO SCHNEIDER	0,00	2.217,50	2.217,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.217,50	2.217,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	5.124,38	5.124,38	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.054,64	5.054,64	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	69,74	69,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93,49C	2.716,29	2.622,80	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				93,49C	2.716,29	2.622,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	SURDI COM. DE REDES E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (0)	P	F	BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	31.322,00	31.322,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	31.322,00	31.322,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (0)	P	F	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	0,00	57.861,29	57.861,29	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	18.804,89	18.804,89	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	18.804,90	18.804,90	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	20.251,50	20.251,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (0)	P	F	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	5.985,52	5.985,52	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.893,52	4.893,52	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.909,30	2.909,30	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	279,40	279,40	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	2.273,90	2.273,90	0,00
00.03.3226.000226 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (0)	P	F	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 (0)	P	F	PAPELARIA DEMATICA EIRELI	0,00	27,00	27,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	27,00	27,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000070 (0)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	2.628,55C	24.751,65	25.630,28	3.507,18C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				2.628,55C	21.649,77	22.528,40	3.507,18C
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	3.101,88	3.101,88	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 30/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 (0)	P	F	DROGARIA GUERRA LTDA	0,00	371,85	371,85	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	371,85	371,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	2.412,01	2.412,01	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.412,01	2.412,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (0)	P	F	RAIZES DIARIO,JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (0)	P	F	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (0)	P	F	IMPrensa NACIONAL	0,00	1.751,12	1.751,12	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.751,12	1.751,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000075 (0)	P	F	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	31.264,47	31.328,43	63,96C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	31.264,47	31.328,43	63,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (0)	P	F	FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (0)	P	F	PB AUTO PEÇAS E FERRAGENS LTDA	0,00	5.822,70	5.822,70	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.386,70	5.386,70	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	271,00	271,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	20,00	20,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (0)	P	F	PEDREIRA TRIANGULO LTDA	0,00	48.650,60	48.650,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24.748,20	24.748,20	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	3.902,40	3.902,40	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 (0)	P	F	VAGUI CONFECÇOES LTDA	0,00	525,00	525,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081 (0)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	662,34C	46.538,23	45.875,89	0,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				124,93C	19.179,98	19.055,05	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				537,41C	14.501,52	13.964,11	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	12.856,73	12.856,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (0)	P	F	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	597,14C	183.858,52	183.773,06	511,68C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				597,14C	37.948,89	37.399,72	47,97C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	145.909,63	146.373,34	463,71C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (0)	P	F	T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.300,00	2.300,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000084 (0)	P	F	ANGELO JOÃO HAFNER	0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (0)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	3.882,18	3.882,18	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.882,18	3.882,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (0)	P	F	MOISES DIERSMANN	0,00	2.936,25	2.936,25	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.936,25	2.936,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000086 (0)	P	F	SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	6.025,30	6.025,30	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	3.423,30	3.423,30	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	118,00	118,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000088 (0)	P	F	CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	0,00	181,00	181,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	146,00	146,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000090 (0)	P	F	TOTAL SPORTS LTDA	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000091 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	8.557,89	8.557,89	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	8.557,89	8.557,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000093 (0)	P	F	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	1.410,00C	3.090,00	1.680,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				1.410,00C	2.600,00	1.190,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000095 (0)	P	F	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	919,30	919,30	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	919,30	919,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (0)	P	F	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	101,59C	5.888,04	5.786,45	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				101,59C	4.209,66	4.108,07	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	102,00	102,00	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	640,00	640,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	288,31	288,31	0,00
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 43) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	135,07	135,07	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	513,00	513,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (0)	P	F	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (0)	P	F	TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.106,70	8.106,70	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.706,20	5.706,20	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	2.400,50	2.400,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 32/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (0)	P	F	BRAGHIROLLI ALIMENTOS LTDA	0,00	22.680,71	22.680,71	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.960,76	7.960,76	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	1.397,01	1.397,01	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	530,20	530,20	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	2.686,66	2.686,66	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	10.106,08	10.106,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000103 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	97.615,00	97.615,00C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	0,00	97.615,00	97.615,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104 (0)	P	F	FOCO PROPAGANDA LTDA	0,00	63.361,32	63.361,32	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	63.361,32	63.361,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (0)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	1.561,95	1.561,95	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	859,30	859,30	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	125,81	125,81	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	197,74	197,74	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	379,10	379,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (0)	P	F	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	34.086,79	34.086,79	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	32.702,44	32.702,44	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	196,35	196,35	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (0)	P	F	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	168,04	168,04	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	168,04	168,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (0)	P	F	AMARILDO PEDRO BISCARO 40098737953	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (0)	P	F	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	0,00	164,00	164,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 (0)	P	F	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	10.000,00C	133.557,76	123.557,76	0,00D
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				10.000,00C	133.557,76	123.557,76	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (0)	P	F	BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (0)	P	F	JUDITE DELLAI MEI	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	438,00	438,00	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	270,00	270,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 33/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 (0)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	48.135,21	48.135,21	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.421,23	6.421,23	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	40.742,26	40.742,26	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	172,24	172,24	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	799,48	799,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (0)	P	F	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	47,70	47,70	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	47,70	47,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (0)	P	F	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (0)	P	F	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	503,32C	137.768,17	137.264,85	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				332,92C	62.881,53	62.548,61	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				170,40C	17.477,18	17.306,78	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	27.252,08	27.252,08	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	1.551,82	1.551,82	0,00
00.01.1520.000520 - (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF				0,00	26.992,00	26.992,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	121,32	121,32	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	18,40	18,40	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	1.032,38	1.032,38	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	45,72	45,72	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	395,74	395,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119 (0)	P	F	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	1.241,51	1.241,51	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.221,56	1.221,56	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	19,95	19,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (0)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	5.375,56	5.375,56	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.793,00	1.793,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	711,73	711,73	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	96,00	96,00	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	547,48	547,48	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	42,20	42,20	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	2.185,15	2.185,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121 (0)	P	F	DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	910,00	910,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (0)	P	F	FEMAE MOVEIS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	600,00	600,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (0)	P	F	BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA	0,00	37.043,61	37.043,61	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	34.240,66	34.240,66	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	150,75	150,75	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	547,20	547,20	0,00
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 44) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (0)	P	F	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	5.099,08	5.099,08	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.312,87	3.312,87	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.056,20	1.056,20	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	202,46	202,46	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	527,55	527,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000128 (0)	P	F	VALTER GEHM - ME	0,00	16.079,13	16.079,13	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.768,00	12.768,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	89,27	89,27	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	1.191,54	1.191,54	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	528,90	528,90	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	1.501,42	1.501,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000130 (0)	P	F	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	4.127,25	4.127,25	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	131,25	131,25	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	55.691,39	55.691,39	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	18.871,91	18.871,91	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	22.735,00	22.735,00	0,00
00.01.1112.000112 - (Esp. TCE: 44) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	11.144,00	11.144,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	733,20	733,20	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	2.207,28	2.207,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000134 (0)	P	F	PRONER SUPERMERCADOS LTDA	0,00	66,90	66,90	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	26,95	26,95	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	39,95	39,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 (0)	P	F	MARCELO COSTA BEBER	0,00	840,00	840,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000136 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	75.000,00C	156.000,00	81.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				75.000,00C	156.000,00	81.000,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000137 (0)	P	F	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	70.766,00	70.766,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	22.878,00	22.878,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	3.488,00	3.488,00	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 (0)	P	F	AUTO PECAS ZECA LTDA	0,00	14.311,26	14.311,26	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.033,00	2.033,00	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	12.278,26	12.278,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000140 (0)	P	F	TRANSPORTES LUZERNA LTDA	0,00	25.591,64	25.591,64	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	8.519,80	8.519,80	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	17.071,84	17.071,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000141 (0)	P	F	TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	19.363,50	19.363,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.568,50	3.568,50	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	15.795,00	15.795,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000142 (0)	P	F	DREONE MENDES	0,00	841,25	841,25	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	841,25	841,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 (0)	P	F	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	6.283,41	6.283,41	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	6.139,80	6.139,80	0,00
00.03.3201.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde				0,00	143,61	143,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 (0)	P	F	SUBSTANCIA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA L	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (0)	P	F	ALEXANDER ROVER	0,00	2.268,60	2.268,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.268,60	2.268,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (0)	P	F	VALTER GEHM - ME	0,00	20,68	20,68	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	20,68	20,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000149 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	6.501,00C	71.213,92	64.712,92	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				6.501,00C	71.213,92	64.712,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000150 (0)	P	F	CELIA BENILDE ETGES ME	0,00	637,00	637,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	637,00	637,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000151 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000153 (0)	P	F	DEMATICA SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	0,00	54,00	54,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (0)	P	F	AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	360,54	360,54	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	360,54	360,54	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 36/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (0)	P	F	ANGELO DENGO NETO - ME	0,00	366,00	366,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 (0)	P	F	IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	1.158,00	1.158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000157 (0)	P	F	SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	810,00	810,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	590,00	590,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000158 (0)	P	F	BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	37.951,28	37.951,28	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.607,51	13.607,51	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	20.616,34	20.616,34	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	195,06	195,06	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	2.964,23	2.964,23	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	114,67	114,67	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	93,55	93,55	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	39,28	39,28	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	320,64	320,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 (0)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	1.911,14	1.911,14	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	696,14	696,14	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	944,46	944,46	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	94,64	94,64	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	175,90	175,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000160 (0)	P	F	DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	141.985,39	141.985,39	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	812,50	812,50	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	141.172,89	141.172,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 (0)	P	F	ENIO DELAZERI EIRELI	872,20C	27.852,87	26.980,67	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				872,20C	16.112,12	15.239,92	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.248,38	2.248,38	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	206,84	206,84	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	598,17	598,17	0,00
00.01.1307.000307 - (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais				0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	85,76	85,76	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	776,75	776,75	0,00
00.01.1523.000523 - (Esp. TCE: 35) - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369				0,00	170,00	170,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	99,20	99,20	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	316,41	316,41	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	849,24	849,24	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 37/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 (0)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	159,80	159,80	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	159,80	159,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000170 (0)	P	F	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	1.910,00C	1.910,00	0,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.910,00C	1.910,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000172 (0)	P	F	FOCO PROPAGANDA LTDA	0,00	41.961,77	41.961,77	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	17.211,77	17.211,77	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000180 (0)	P	F	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	2.090,82	2.090,82	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	250,20	250,20	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	511,84	511,84	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	106,60	106,60	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	862,86	862,86	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	359,32	359,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000182 (0)	P	F	INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	36.059,20	36.059,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	36.059,20	36.059,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000187 (0)	P	F	CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	0,00	556,00	556,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	556,00	556,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000194 (0)	P	F	CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO	0,00	4.765,06	4.765,06	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.135,06	4.135,06	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000195 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	0,00	800,17	800,17	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	800,17	800,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000196 (0)	P	F	BOESING COM ATAC DE ALIM E TRANSP LTDA	0,00	263,06	263,06	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	263,06	263,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000201 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	15.908,95	15.908,95	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.908,95	15.908,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	WILLMSEN INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000206 (0)	P	F	REGIS VALTER WEISER	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000207 (0)	P	F	AGENOR CARLOS DA SILVA-ME	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000207 (0)	P	F	CARLESSO PAPELARIA LTDA	0,00	94,50	94,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	94,50	94,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 38/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000210 (0)	P	F	REGINA CARIN JACOBY CUREAU	0,00	358,43	358,43	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	358,43	358,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000211 (0)	P	F	COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA	0,00	1.235,91	1.235,91	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.235,91	1.235,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000219 (0)	P	F	ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000221 (0)	P	F	CENTRO SOCIAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE SANTA CATA	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000223 (0)	P	F	EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	3.139,72C	8.500,94	5.361,22	0,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.139,72C	7.878,92	4.739,20	0,00D
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	355,44	355,44	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	266,58	266,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (0)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA	0,00	1.841,79	1.841,79	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.229,95	1.229,95	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	611,84	611,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000228 (0)	P	F	AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000232 (0)	P	F	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	223,71	223,71	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	169,71	169,71	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000233 (0)	P	F	ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	26.550,00	26.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000233 (0)	P	F	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000235 (0)	P	F	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	1.674,88	1.674,88	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.528,98	1.528,98	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	145,90	145,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000236 (0)	P	F	HERVAL PLACAS PC LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000238 (0)	P	F	F. VACHILESKI & CIA LTDA	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (0)	P	F	ARTE FIOS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	19,55	19,55	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	19,55	19,55	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 39/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (0)	P	F	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	667,46	667,46	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	67,46	67,46	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	285,18	285,18	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	160,92	160,92	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	153,90	153,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000248 (0)	P	F	ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA	0,00	9.141,39	9.141,39	0,00
00.01.1527.000527 - (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc				0,00	9.141,39	9.141,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000251 (0)	P	F	DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	620,00	620,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000252 (0)	P	F	ANGELO JOÃO HAFNER	0,00	535,00	535,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	535,00	535,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (0)	P	F	EVERTON KRUG	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (0)	P	F	MICHEL MARCHEZINI E CIA. LTDA. - ME	0,00	475,00	475,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000257 (0)	P	F	APP DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PADRE NOBREGA	0,00	5.417,12	5.417,12	0,00
00.01.1527.000527 - (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc				0,00	5.417,12	5.417,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000258 (0)	P	F	ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER	0,00	15.912,79	15.912,79	0,00
00.01.1527.000527 - (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc				0,00	15.912,79	15.912,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000259 (0)	P	F	ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE	0,00	16.928,50	16.928,50	0,00
00.01.1527.000527 - (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc				0,00	16.928,50	16.928,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000267 (0)	P	F	RENAN CLODOALDO TESSER	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.166,00	3.166,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000271 (0)	P	F	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDO	0,00	130,00	130,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000276 (0)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	2.559,38	2.559,38	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.559,38	2.559,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000277 (0)	P	F	PRONER SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.273,87	1.273,87	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	887,90	887,90	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	278,57	278,57	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	107,40	107,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000280 (0)	P	F	Mauro Heckler	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	1.188,20	1.188,20	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000282 (0)	P	F	JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	1.844,70	1.844,70	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	1.844,70	1.844,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000288 (0)	P	F	MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000291 (0)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	6.948,00	6.948,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.948,00	6.948,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000292 (0)	P	F	CCD FOTOGRAFIAS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000299 (0)	P	F	CORAL VOZES DE LUZERNA	0,00	6.771,40	6.771,40	0,00
00.01.1527.000527 - (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc				0,00	6.771,40	6.771,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000311 (0)	P	F	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	10,00	10,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000314 (0)	P	F	MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	460,00	460,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000316 (0)	P	F	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	606,50	606,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	158,00	158,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	448,50	448,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000326 (0)	P	F	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.689,00	1.689,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000327 (0)	P	F	SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.775,00	5.775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000333 (0)	P	F	COMERCIO DE DIVISORIAS FERCAL LTDA	0,00	733,12	733,12	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	733,12	733,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000336 (0)	P	F	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	11.117,41	11.117,41	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.098,22	1.098,22	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	9.973,19	9.973,19	0,00
00.03.3305.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)				0,00	46,00	46,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000352 (0)	P	F	ZILIO EVENTOS LTDA	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000356 (0)	P	F	WILLMSEN INFORMATICA LTDA	0,00	755,00	755,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	175,00	175,00	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	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000362 (0)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN DO ESTADO DO PARAN	0,00	11,56	11,56	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11,56	11,56	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000370 (0)	P	F	COOPERATIVA ESCOLA JOVENS ESTUDANTES LTDA/CEJEL	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (0)	P	F	AUTO ACESSORIOS JOAÇABA LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000374 (0)	P	F	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	390,00	390,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (0)	P	F	HERVAL PLACAS PC LTDA	0,00	185,00	185,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	185,00	185,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000381 (0)	P	F	FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	747,00	747,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	507,00	507,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000388 (0)	P	F	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.036,44	5.036,44	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.512,19	1.512,19	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.166,83	3.166,83	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	242,42	242,42	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000394 (0)	P	F	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	20.000,00C	21.292,90	1.411,94	119,04C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.292,90	1.411,94	119,04C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	FELIPE FACIN 08077439926	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000421 (0)	P	F	GILSON ADDOR DE VASCONCELLOS - ME	0,00	15,00	15,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000422 (0)	P	F	PANIFICADORA PB LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	24.247,56	24.247,56	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24.247,56	24.247,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (0)	P	F	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	376,27	376,27	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	376,27	376,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000435 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	23.353,71	23.353,71	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	21.026,19	21.026,19	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	2.327,52	2.327,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	P	F	ZECCA E ZECCA EIRELI	0,00	828,50	828,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	245,00	245,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	583,50	583,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 42/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000439 (0)	P	F	CHAVEMAQ COM. DE BALANÇAS EEQUIP. P/ESCRIT. LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (0)	P	F	ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	1.523,40	1.523,40	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.523,40	1.523,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (0)	P	F	ROSELI DA SILVEIRA PINTO	0,00	2.633,02	2.633,02	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.633,02	2.633,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000458 (0)	P	F	LEVIM DROGARIA LTDA	0,00	11.841,41	11.841,41	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	11.841,41	11.841,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (0)	P	F	CASA DO CHAPEADOR-TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	0,00	396,69	396,69	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	396,69	396,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000464 (0)	P	F	CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	193.004,76	193.004,76	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	110.965,50	110.965,50	0,00
00.01.1520.000520 - (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF				0,00	82.039,26	82.039,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	359,48C	5.461,66	5.210,00	107,82C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				359,48C	5.461,66	5.210,00	107,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (0)	P	F	CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	20.981,75	20.981,75	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	20.981,75	20.981,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000474 (0)	P	F	GM SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	949,00	949,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	328,00	328,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	135,00	135,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	306,00	306,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000475 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	15.408,19	15.408,19	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	13.608,59	13.608,59	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.337,30	1.337,30	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	195,00	195,00	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	267,30	267,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (0)	P	F	SERRARIA PIVETTA LTDA	0,00	5.936,00	5.936,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.936,00	5.936,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (0)	P	F	ADEMIR ELISIO - EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	360,00	360,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000493 (0)	P	F	MACHADO EVENTOS LTDA	0,00	918,92	918,92	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	918,92	918,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (0)	P	F	PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	66.000,00C	68.714,57	2.714,57	0,00D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.714,57	2.714,57	0,00
00.01.1509.000509 - (Esp. TCE: 34) - Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas				48.810,71C	48.810,71	0,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				17.189,29C	17.189,29	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000506 (0)	P	F	NEW POINT INFORMATICA JOACABA LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000521 (0)	P	F	BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	3.141,47	3.141,47	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	3.141,47	3.141,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000531 (0)	P	F	F. SARETTO E CIA LTDA - EPP	0,00	124,50	124,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	124,50	124,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0)	P	F	TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.811,00	1.811,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0)	P	F	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	766,00	766,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	766,00	766,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (0)	P	F	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	13.666,94	13.666,94	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.331,35	8.331,35	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	375,63	375,63	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	2.474,52	2.474,52	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	2.485,44	2.485,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000545 (0)	P	F	ZECCA E ZECCA EIRELI	0,00	136,00	136,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (0)	P	F	LUIZ FERNANDO SPESSATTO	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000561 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000571 (0)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	164,30	164,30	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	74,50	74,50	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	89,80	89,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (0)	P	F	R T DECORACOES LTDA	0,00	26.032,29	26.032,29	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.032,29	1.032,29	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (0)	P	F	H E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	204,00	204,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	204,00	204,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 44/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000576 (0)	P	F	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - EPP	0,00	3.338,00	3.338,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.338,00	3.338,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000578 (0)	P	F	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	10.558,68	10.558,68	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.320,90	1.320,90	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	8.275,89	8.275,89	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	195,89	195,89	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	766,00	766,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (0)	P	F	RZ PARIZOTTO CONFECÇÕES LTDA	0,00	67,20	67,20	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	67,20	67,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (0)	P	F	FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	0,00	700,50	700,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	237,00	237,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	188,50	188,50	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	245,00	245,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (0)	P	F	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	102,38	102,38	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	74,40	74,40	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	27,98	27,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000601 (0)	P	F	ANDREA DALLA LANA VIEIRA	0,00	2.829,97	2.829,97	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.829,97	2.829,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	166,00	166,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	166,00	166,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000620 (0)	P	F	MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926	0,00	350,00	350,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PEDREIRA JOACABA LTDA	0,00	170.881,01	170.881,01	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	74.212,93	74.212,93	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.229,98	2.229,98	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	4.299,57	4.299,57	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	63.596,48	63.596,48	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	20.731,89	20.731,89	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	5.557,70	5.557,70	0,00
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	252,46	252,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (0)	P	F	AGUA VIVA PAPEIS LTDA - EPP	0,00	3.114,60	3.114,60	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	3.114,60	3.114,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000691 (0)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	498,20	498,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	498,20	498,20	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 45/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	P	F	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (0)	P	F	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.918,47	2.918,47	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	423,47	423,47	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.495,00	2.495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,00	18.125,00	18.125,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	18.125,00	18.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (0)	P	F	V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	5.651,80	5.651,80	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.651,80	5.651,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000741 (0)	P	F	SANLE COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA	0,00	555,50	555,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	555,50	555,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000757 (0)	P	F	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000759 (0)	P	F	TOMAS KRUG & CIA LTDA	0,00	6.532,95	6.532,95	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	187,95	187,95	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.345,00	6.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000761 (0)	P	F	Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	0,00	27.154,28	27.154,28	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	532,00	532,00	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	26.622,28	26.622,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000772 (0)	P	F	FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	44,00	44,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000792 (0)	P	F	GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000799 (0)	P	F	RODRIGO HORN 02212903979	0,00	2.221,50	2.221,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.221,50	2.221,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000805 (0)	P	F	PISORAMA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	0,00	368,80	368,80	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	201,50	201,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	167,30	167,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000817 (0)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	0,00	825,13	825,13	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	466,30	466,30	0,00
00.01.1224.000224 - (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	0,11	0,11	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	358,31	358,31	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	0,41	0,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	ARTE FIOS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	65,00	65,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	65,00	65,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000842 (0)	P	F	AGN FRIOS LTDA	0,00	2.968,90	2.968,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.103,45	2.103,45	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	865,45	865,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000843 (0)	P	F	MERCADO MUNARI LTDA	0,00	6.096,23	6.096,23	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.408,04	5.408,04	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	688,19	688,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000861 (0)	P	F	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	2.595,78	2.595,78	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	587,45	587,45	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	2.008,33	2.008,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (0)	P	F	GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	117.637,57	117.637,57	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	117.637,57	117.637,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000873 (0)	P	F	NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (0)	P	F	A C LASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	0,00	183,00	183,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	183,00	183,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO TIEPPO LTDA	0,00	1.313,60	1.313,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.313,60	1.313,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000894 (0)	P	F	UNILUZ COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	JOAO JACOB REISDORFER 34608125915	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000899 (0)	P	F	LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	0,00	87.822,54	87.822,54	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	87.822,54	87.822,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000908 (0)	P	F	GRANDO PNEUS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000923 (0)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	2.727,60	2.727,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.027,60	1.027,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (0)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	8.531,24	8.531,24	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.051,24	2.051,24	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				0,00	6.480,00	6.480,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 47/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	0,00	7.493,99	7.493,99	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	6.737,99	6.737,99	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	756,00	756,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	4.261,60	4.261,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	0,00	24.228,42	24.228,42	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	20.646,24	20.646,24	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	226,53	226,53	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	3.355,65	3.355,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000943 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	19.282,97	19.282,97	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	17.498,27	17.498,27	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	530,00	530,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.046,70	1.046,70	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000944 (0)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	7.623,00	7.623,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	7.623,00	7.623,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000952 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	126.764,66	126.764,66	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	109.765,17	109.765,17	0,00
00.01.1220.000220 - (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade				0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000954 (0)	P	F	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATA	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000965 (0)	P	F	PEDREIRA CALDART LTDA	0,00	389,00	389,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	389,00	389,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000968 (0)	P	F	PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	0,00	5.591,00	5.591,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.275,00	4.275,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000969 (0)	P	F	NACIONAL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES P/INFORMATICA LTDA	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0)	P	F	PRANDO & CARON LTDA - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (0)	P	F	FELIPE AUGUSTO DEIGE	0,00	2.012,00	2.012,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.012,00	2.012,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 48/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000979 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	198,55	198,55	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	198,55	198,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000979 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	0,00	2.969,60	2.969,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	921,60	921,60	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	409,60	409,60	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	614,40	614,40	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000980 (0)	P	F	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	433,00	433,00	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	433,00	433,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000981 (0)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	12.603,70	12.603,70	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	9.079,16	9.079,16	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	295,00	295,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	85,75	85,75	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.081,10	1.081,10	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	2.062,69	2.062,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000982 (0)	P	F	COMERCIAL AGRICOLA LUZERNA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.033,80	3.033,80	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.833,80	2.833,80	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	68,00	68,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000985 (0)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	720,78	720,78	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	720,78	720,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000986 (0)	P	F	IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000986 (0)	P	F	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000987 (0)	P	F	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS	0,00	439,28	439,28	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	439,28	439,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000987 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	5.238,15	5.238,15	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.792,15	3.792,15	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	793,80	793,80	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	652,20	652,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	981,00	981,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	981,00	981,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 49/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (0)	P	F	EDITORA GRAFICA BRINDES LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000989 (0)	P	F	NACIONAL TECNOLOGIA EIRELI	0,00	26,00	26,00	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000993 (0)	P	F	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE CHAPEC	0,00	21.689,17	21.689,17	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	21.689,17	21.689,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001006 (0)	P	F	PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	299,00C	2.577,09	2.278,09	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				299,00C	2.577,09	2.278,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	CASA PEDRINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	84,90	84,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	84,90	84,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (0)	P	F	SONORUM ELETROACUSTICA LTDA - ME	80,00C	80,00	0,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				80,00C	80,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001047 (0)	P	F	HC - CONSULTORIA RURAL LTDA - ME	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001054 (0)	P	F	FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	4.444,90	4.444,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.444,90	4.444,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001056 (0)	P	F	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001061 (0)	P	F	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - N	0,00	152,00	152,00	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	152,00	152,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (0)	P	F	CHAVEMAQ COM. DE BALANÇAS EEQUIP. P/ESCRIT. LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	0,00	2.320,04	2.320,04	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.635,57	1.635,57	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	160,67	160,67	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	523,80	523,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	7.851,17	7.851,17	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.871,19	2.871,19	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	4.951,99	4.951,99	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	27,99	27,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001071 (0)	P	F	PASSARELA CENTER LTDA.	0,00	222,60	222,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	222,60	222,60	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 50/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001078 (0)	P	F	ELETROS BREDA LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				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	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001083 (0)	P	F	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	4.840,00C	5.338,00	498,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	498,00	498,00	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				4.840,00C	4.840,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001085 (0)	P	F	CELSO LUIZ MITTERER - EPP	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001103 (0)	P	F	JOACABA ACO E FERRO LTDA	0,00	2.765,28	2.765,28	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.505,28	1.505,28	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001105 (0)	P	F	JAIR FRANCISCO FERREIRA 57363544972	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	2.915,75	2.915,75	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.848,35	2.848,35	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	67,40	67,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0)	P	F	ELETRO ZAGONEL LTDA	0,00	1.300,61	1.300,61	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	1.300,61	1.300,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001149 (0)	P	F	IVONE SCHMITZ CHIESA	0,00	2.633,02	2.633,02	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.633,02	2.633,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001166 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	2.180,04	2.180,04	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.180,04	2.180,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001167 (0)	P	F	PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	26.903,81	26.903,81	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.945,97	4.945,97	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	15.326,64	15.326,64	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	4.673,50	4.673,50	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	1.957,70	1.957,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001168 (0)	P	F	LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	21.145,36	21.145,36	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.912,05	12.912,05	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.358,31	6.358,31	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001169 (0)	P	F	SUPERMERCADO LUZERNA LTDA ME	0,00	387,76	387,76	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	387,76	387,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001170 (0)	P	F	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	413,39	413,39	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	413,39	413,39	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 51/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (0)	P	F	ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	19.548,00	19.548,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	19.548,00	19.548,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001176 (0)	P	F	RSUL EIRELLI EPP	0,00	5.249,70	5.249,70	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.651,21	1.651,21	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.520,78	3.520,78	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	77,71	77,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001180 (0)	P	F	ARMAFER CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	0,00	10.147,50	10.147,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.022,50	6.022,50	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	4.125,00	4.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001181 (0)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA.	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001183 (0)	P	F	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	8.075,88	8.075,88	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	8.075,88	8.075,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001187 (0)	P	F	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	0,00	3.094,00	3.094,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	792,00	792,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001190 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	0,00	15.038,91	15.038,91	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.038,91	15.038,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001199 (0)	P	F	CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO	0,00	735,00	735,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	1.158,40C	11.176,49	10.018,09	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				1.158,40C	10.306,80	9.148,40	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	869,69	869,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
00.01.1307.000307 - (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (0)	P	F	SAO RAFAEL SERVICOS FUNERARIOS 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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001209 (0)	P	F	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR MACROSUL LTDA	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
00.03.3206.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (0)	P	F	COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	0,00	226,21	226,21	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	226,21	226,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001219 (0)	P	F	MICHEL FERRAGENS LTDA	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	120,00	120,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (0)	P	F	LAURO HACK	0,00	17.677,82	17.677,82	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	17.650,33	17.650,33	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	27,49	27,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001221 (0)	P	F	ADISUL COMERCIAL LTDA	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001223 (0)	P	F	DELICIR BOESING - ME	0,00	15.412,35	15.412,35	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.412,35	15.412,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001226 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	795,50	795,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	523,83	523,83	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	271,67	271,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001228 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	409,98	409,98	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	264,25	264,25	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	145,73	145,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	0,00	237,37	237,37	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	157,80	157,80	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	42,74	42,74	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	5,76	5,76	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	4,50	4,50	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	26,57	26,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001230 (0)	P	F	GESIELE DOS SANTOS DAVID	0,00	35.498,10	35.498,10	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	35.498,10	35.498,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001231 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	0,00	68,79	68,79	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	68,79	68,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001232 (0)	P	F	CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	11.526,17	11.526,17	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.526,17	11.526,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001242 (0)	P	F	RSUL EIRELLI EPP	0,00	891,01	891,01	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	149,90	149,90	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	741,11	741,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (0)	P	F	ONEVIO BETTONI	0,00	967,50	967,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	967,50	967,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001244 (0)	P	F	NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	9.668,87	9.668,87	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.668,87	9.668,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001247 (0)	P	F	SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTR-SENAI	0,00	26.862,00	26.862,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	26.862,00	26.862,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 53/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001248 (0)	P	F	FLORISA VEICULOS LTDA	0,00	58.751,08	58.751,08	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
00.01.1309.000309 - (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	13.895,59	13.895,59	0,00
00.01.1310.000310 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento				0,00	17.660,54	17.660,54	0,00
00.03.3309.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	16.969,92	16.969,92	0,00
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				0,00	8.394,03	8.394,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (0)	P	F	JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	0,00	3.883,35	3.883,35	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	3.771,03	3.771,03	0,00
00.03.3227.000227 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual				0,00	112,32	112,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001255 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.348,75	9.348,75	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.675,52	4.675,52	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	2.437,36	2.437,36	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.260,87	1.260,87	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	975,00	975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (0)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	20.246,71	20.246,71	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	15.921,67	15.921,67	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	2.315,04	2.315,04	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	177,00	177,00	0,00
00.03.3217.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico				0,00	344,00	344,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001259 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	1.845,28	1.845,28	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	684,71	684,71	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.160,57	1.160,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001260 (0)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	11.043,42	11.043,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	578,69	578,69	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	8.824,37	8.824,37	0,00
00.01.1113.000113 - (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches				0,00	118,90	118,90	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	139,20	139,20	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	88,80	88,80	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	1.293,46	1.293,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	1.191,89C	15.792,49	14.600,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				1.191,89C	11.275,61	10.083,72	0,00D
00.01.1224.000224 - (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	14,70	14,70	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	4.436,30	4.436,30	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	65,88	65,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001264 (0)	P	F	ELMO PAPELARIA LTDA - ME	0,00	241,34	241,34	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	241,34	241,34	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 54/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001265 (0)	P	F	TIAGO FAGONDE DE MORAES	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001270 (0)	P	F	F.M. PNEUS LTDA.	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001276 (0)	P	F	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001288 (0)	P	F	RUBENS RUAS FERREIRA JUNIOR	0,00	5.317,00	5.317,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	3.697,00	3.697,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	4.329,00	4.329,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	2.634,00	2.634,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	7.249,70	7.249,70	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.664,45	5.664,45	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	135,00	135,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	260,00	260,00	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	125,25	125,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001293 (0)	P	F	AJEC-ASSOCIACAO JOACABA DE ESPORTE E CULTURA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.713,03	3.713,03	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.633,03	2.633,03	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001307 (0)	P	F	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	1.185,99	1.185,99	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	1.185,99	1.185,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001308 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	1.607,73	1.607,73	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.607,73	1.607,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001314 (0)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	12.422,55	12.422,55	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	12.422,55	12.422,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001329 (0)	P	F	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	16.734,48	16.734,48	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.697,08	4.697,08	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	10.061,90	10.061,90	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	658,50	658,50	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	1.317,00	1.317,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001340 (0)	P	F	NEFTOY S/S LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001346 (0)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	573,05	573,05	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	523,45	523,45	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	49,60	49,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE	0,00	4.922,00	4.922,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.922,00	4.922,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.049,92	7.049,92	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.290,92	5.290,92	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	376,60	376,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001357 (0)	P	F	FABIO LUIZ LIBARDI	0,00	550,00	550,00	0,00
00.03.3009.000009 - (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda				0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	JOACABA PLACAS EIRELI	0,00	390,00	390,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	200,00	200,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001362 (0)	P	F	PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001368 (0)	P	F	AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	3.832,13	3.832,13	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.338,56	1.338,56	0,00
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				0,00	2.493,57	2.493,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001375 (0)	P	F	SERBET - SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRA	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	142,50	142,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	32,50	32,50	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001387 (0)	P	F	BUCCO CONEXOES COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	359,70	359,70	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	341,70	341,70	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001407 (0)	P	F	TATIANA KRUG 07148345995	0,00	190,00	190,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	190,00	190,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 56/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	LIGA CATARINENSE DE FUTSAL	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.001429 (0)	P	F	REC-LOG RESIDUOS EIRELI	21.055,81C	357.198,97	336.143,16	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				21.055,81C	320.609,39	299.553,58	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	30.589,58	30.589,58	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.001444 (0)	P	F	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	0,00	18.197,21	18.197,21	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	18.197,21	18.197,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001447 (0)	P	F	DUCA MOVEIS LTDA	0,00	2.960,82	2.960,82	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.108,81	1.108,81	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	1.852,01	1.852,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001455 (0)	P	F	JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	1.394,50	1.394,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.394,50	1.394,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001464 (0)	P	F	NC COMUNICACOES SA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001469 (0)	P	F	GIGA1.COM EIRELI	0,00	1.460,80	1.460,80	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	157,00	157,00	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	214,80	214,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001476 (0)	P	F	JAB PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	3.164,00	3.164,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	889,00	889,00	0,00
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001480 (0)	P	F	CLAUDEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA 61165000997	0,00	850,00	850,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001481 (0)	P	F	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN	0,00	8.278,10	8.278,10	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.278,10	8.278,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001486 (0)	P	F	AUTOPLUS VEICULOS LTDA	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	599,00	599,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	569,00	569,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001487 (0)	P	F	LUIS FERNANDO FREIBERGER 08642475919	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001488 (0)	P	F	BASEMIX CONCRETO USINADO E ARGAMASSAS LTDA	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.260,00	4.260,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 57/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001497 (0)	P	F	Elis Maria Madruga Rodrigues	2.225,00C	27.227,00	25.002,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				2.225,00C	23.625,00	21.400,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	3.602,00	3.602,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (0)	P	F	BELLENIER PNEUS LTDA	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001514 (0)	P	F	COMERCIO E CONFECÇÕES SIRVIT LTDA	0,00	524,20	524,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	499,30	499,30	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	24,90	24,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001521 (0)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	441,80	441,80	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	441,80	441,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001522 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	0,00	45,00	45,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001525 (0)	P	F	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	362,97	362,97	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	362,97	362,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001530 (0)	P	F	PEDRO PAGLIARINI	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001531 (0)	P	F	CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	155,50	155,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	155,50	155,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001532 (0)	P	F	PRIX TECH SOFTWARE LTDA	0,00	14.170,40	14.170,40	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.170,40	2.170,40	0,00
00.01.1525.000525 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001536 (0)	P	F	DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	35.760,00	35.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001538 (0)	P	F	JEFERSON DA SILVA 02923233956	22,50C	22,50	0,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				22,50C	22,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001539 (0)	P	F	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	3.381,76	3.381,76	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.381,76	3.381,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001542 (0)	P	F	JESSICA REGINATO GARBO	0,00	225,00	225,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (0)	P	F	MEGA PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001548 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	75,40	75,40	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	75,40	75,40	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001550 (0)	P	F	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	787,39C	10.087,23	9.299,84	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				612,39C	6.953,19	6.340,80	0,00C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				175,00C	3.134,04	2.959,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001558 (0)	P	F	SUPRIMOVEIS EIRELI	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001566 (0)	P	F	JOVIANE COLOMBELLI	0,00	4.557,20	4.557,20	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	4.557,20	4.557,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001570 (0)	P	F	AUTO PEÇAS FERRI LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001573 (0)	P	F	LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	516,00	516,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	516,00	516,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001574 (0)	P	F	AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA	7.100,00C	50.827,89	43.727,89	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	43.727,89	43.727,89	0,00
00.01.1510.000510 - (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001				7.100,00C	7.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001581 (0)	P	F	CARLOS ENRIQUE LUSSANI	0,00	179,99	179,99	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	179,99	179,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001582 (0)	P	F	PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	384,00	384,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	384,00	384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001583 (0)	P	F	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	0,00	1.767,70	1.767,70	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.411,72	1.411,72	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	224,32	224,32	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	131,66	131,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001584 (0)	P	F	PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001589 (0)	P	F	KNAPP & CIA LTDA	0,00	27.561,60	27.561,60	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	27.561,60	27.561,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001594 (0)	P	F	FLORIPAINAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001596 (0)	P	F	VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959	0,00	14.985,97	14.985,97	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.606,95	7.606,95	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	4.007,15	4.007,15	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	3.122,28	3.122,28	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	249,59	249,59	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 59/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001604 (0)	P	F	FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	0,00	352,00	352,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	178,00	178,00	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	174,00	174,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001606 (0)	P	F	BRASIL SULASFALTOS EIRELI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001610 (0)	P	F	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	39.607,20	39.607,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.705,80	15.705,80	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	23.901,40	23.901,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001611 (0)	P	F	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	0,00	0,00	10.970,00	10.970,00C
00.01.1528.000528 - (Esp. TCE: 37) - Ar condicionados PAR/FNDE 2020				0,00	0,00	10.970,00	10.970,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001615 (0)	P	F	RAFAEL WEIRICH	0,00	1.772,90	1.772,90	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				0,00	1.772,90	1.772,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001619 (0)	P	F	SURDI GAS E VIDRAÇARIA LTDA	0,00	515,00	515,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	515,00	515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001627 (0)	P	F	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001628 (0)	P	F	RENATE DALLA COSTA ME	0,00	422,00	422,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	42,00	42,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001630 (0)	P	F	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.840,50	1.840,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.840,50	1.840,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001634 (0)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.985,34	1.985,34	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.213,34	1.213,34	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	772,00	772,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001635 (0)	P	F	BANCO DO EMPREENDEDOR	0,00	8.271,42	8.271,42	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.271,42	8.271,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001647 (0)	P	F	PIRES SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001648 (0)	P	F	FLAVIO LUIS FUENTES TOMAZIO	0,00	346,80	346,80	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	346,80	346,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001651 (0)	P	F	SALETE RAMOS DAL VESCO 82840628953	0,00	255,00	255,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	130,00	130,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	125,00	125,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 60/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001654 (0)	P	F	Ol S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	125,00C	21.955,71	22.667,79	837,08C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				125,00C	19.969,46	20.416,94	572,48C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.324,75	1.501,15	176,40C
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	661,50	749,70	88,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001655 (0)	P	F	Ol S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	3.110,51	3.419,21	308,70C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.110,51	3.419,21	308,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001663 (0)	P	F	SAMARA LEORATO 06695923906	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.1309.000309 - (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001668 (0)	P	F	PEDREIRA TREZE TILIAS LTDA	0,00	1.586,27	1.586,27	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	231,20	231,20	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	211,55	211,55	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	796,72	796,72	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	346,80	346,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (0)	P	F	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	2.359,80	2.359,80	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	1.048,80	1.048,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001671 (0)	P	F	ITALO SCHMITZ EBERT	0,00	3.806,95	3.806,95	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	3.806,95	3.806,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001675 (0)	P	F	FERNANDA SCHNEIDER	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001676 (0)	P	F	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS LTD	0,00	336,23	336,23	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	336,23	336,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001682 (0)	P	F	SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	36.960,00	36.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (0)	P	F	JAQUELINE HERMANN PELISSON	6.000,00C	16.344,69	10.344,69	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				6.000,00C	16.344,69	10.344,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001695 (0)	P	F	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	64.968,79C	1.327.544,58	1.262.575,79	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				22.058,77C	411.406,29	389.347,52	0,00C
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				42.850,02C	514.938,57	472.088,55	0,00
00.01.1036.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	400.688,32	400.688,32	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	451,40	451,40	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				60,00C	60,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001696 (0)	P	F	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	24.257,52C	329.151,01	304.893,49	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				24.257,52C	329.151,01	304.893,49	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 61/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001698 (0)	P	F	THAIS CAROLINE FERRONATO	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001704 (0)	P	F	BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI	675,86C	675,86	0,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				675,86C	675,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001707 (0)	P	F	ANA TRINDADE KARLOH 64233553987	867,30C	4.663,95	3.796,65	0,00C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.796,65	3.796,65	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				867,30C	867,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001708 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	623,85	623,85	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	359,91	359,91	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	263,94	263,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001720 (0)	P	F	FLORICULTURA BIOFLORES LTDA	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001721 (0)	P	F	FRANCIO ROMULO FRARAO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001722 (0)	P	F	WALTER ANDRE SCHNEEBERGER	70,00C	70,00	0,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				70,00C	70,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001724 (0)	P	F	A K LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	222,00	222,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	222,00	222,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001726 (0)	P	F	R.S. VAREJO EIRELI	0,00	10.010,31	10.010,31	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	476,20	476,20	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.188,20	3.188,20	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	346,79	346,79	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	125,00	125,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	2.912,70	2.912,70	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	102,00	102,00	0,00
00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	2.669,70	2.669,70	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	189,72	189,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001728 (0)	P	F	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	0,00	35,38	35,38	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	35,38	35,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001749 (0)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	154,45	154,45	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	154,45	154,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001752 (0)	P	F	FABIO GONCALVES MAGALHAES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001753 (0)	P	F	ALCIDO SPIER 07609485934	0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	360,00	360,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001757 (0)	P	F	CLAYTON ANTONIO WYZYKOWSKI	0,00	399,00	399,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001758 (0)	P	F	RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	0,00	3.602,55	3.602,55	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.307,30	2.307,30	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	554,75	554,75	0,00
00.03.3505.000505 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00				0,00	740,50	740,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001769 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	449,67	449,67	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	348,87	348,87	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	39,80	39,80	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	46,00	46,00	0,00
00.03.3226.000226 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001771 (0)	P	F	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.488,31	1.488,31	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	446,92	446,92	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.041,39	1.041,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (0)	P	F	TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	0,00	536,47	536,47	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	513,48	513,48	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	22,99	22,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001773 (0)	P	F	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	340,00	340,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001774 (0)	P	F	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	453,12	453,12	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	453,12	453,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001778 (0)	P	F	SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA	0,00	75,00	75,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001787 (0)	P	F	CONSILIUM PLANEJAMENTO E GESTAO LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	0,00	2.645,34	2.645,34	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.645,34	2.645,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001792 (0)	P	F	ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAÇU	2.447,00C	2.447,00	0,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				2.447,00C	2.447,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001795 (0)	P	F	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA	0,00	145,97	145,97	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	145,97	145,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001803 (0)	P	F	NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.800,00	5.800,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001808 (0)	P	F	POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	0,00	110.595,31	110.595,31	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	55.013,04	55.013,04	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.997,30	5.997,30	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	9.586,85	9.586,85	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	12.880,78	12.880,78	0,00
00.01.1101.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado				0,00	2.778,90	2.778,90	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	1.523,43	1.523,43	0,00
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	18.815,01	18.815,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001809 (0)	P	F	POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	0,00	11.742,69	11.742,69	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	11.742,69	11.742,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001810 (0)	P	F	BR IMPORTACAO EIRELI	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001811 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	2.390,50	2.390,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.390,50	2.390,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001814 (0)	P	F	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO	0,00	1.984,90	1.984,90	0,00
00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	1.190,94	1.190,94	0,00
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				0,00	793,96	793,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001815 (0)	P	F	KVA - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001816 (0)	P	F	ITACA EIRELI	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001817 (0)	P	F	D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	489,94	489,94	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	419,95	419,95	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	69,99	69,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001818 (0)	P	F	R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	0,00	6.295,04	6.295,04	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.129,36	2.129,36	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.834,65	2.834,65	0,00
00.01.1021.000021 - (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha				0,00	1.238,99	1.238,99	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	92,04	92,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001819 (0)	P	F	PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	3.808,40	3.808,40	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.808,40	3.808,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001820 (0)	P	F	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	865,90	865,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	865,90	865,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001821 (0)	P	F	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.360,00	2.360,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 64/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001822 (0)	P	F	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	0,00	416,00	416,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	416,00	416,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001823 (0)	P	F	EDILSON SCHEUERMANN 01488781990	0,00	365,00	365,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	365,00	365,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001824 (0)	P	F	COMERCIO DE CONFECOES MANA LTDA	0,00	8.591,00	8.591,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	8.591,00	8.591,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001825 (0)	P	F	PLASTICOLAR JOAÇABA LTDA	0,00	58,80	58,80	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	58,80	58,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001826 (0)	P	F	TIAGO SCHOFER 08333579990	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001827 (0)	P	F	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	138,00	138,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (0)	P	F	ADRIANA FALAVIGNA	0,00	579,73	579,73	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	579,73	579,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001829 (0)	P	F	MATEUS PAULO NUNES	0,00	1.170,24	1.170,24	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.140,04	1.140,04	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	30,20	30,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001831 (0)	P	F	MATEUS PAULO NUNES	0,00	8.121,91	8.121,91	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	8.121,91	8.121,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001833 (0)	P	F	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA	0,00	516,60	516,60	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	516,60	516,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001834 (0)	P	F	FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	21.728,57	21.728,57	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	21.728,57	21.728,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001839 (0)	P	F	LUCIANE LAMB RODRIGUES	0,00	319,00	319,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	319,00	319,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001840 (0)	P	F	BECKER ALIMENTOS LTDA	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	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001841 (0)	P	F	JESSICA SCALABRIN 07542233963	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001842 (0)	P	F	MARCELO HENRIQUE MEDEIROS RODRIGUES 09192927980	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001843 (0)	P	F	AUTO MECANICA GERAL LTDA	0,00	1.148,84	1.148,84	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	1.148,84	1.148,84	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001844 (0)	P	F	INFOJET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.316,00	2.316,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001845 (0)	P	F	MONTALUMI PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001846 (0)	P	F	VALTAIR JOSE MOTTA - ME	0,00	20,00	20,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001847 (0)	P	F	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	23.024,00	23.024,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	23.024,00	23.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001848 (0)	P	F	ATELIE DE BORDADOS LAELIA PURPURATA LTDA	0,00	27,00	27,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	27,00	27,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001851 (0)	P	F	MARA LUIZA RECH	0,00	1.279,06	1.279,06	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.279,06	1.279,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001852 (0)	P	F	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	660,00	660,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001853 (0)	P	F	MARIANA CASTAGNA RODRIGUES	0,00	125,00	125,00	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001854 (0)	P	F	FERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.104,57	4.104,57	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.104,57	4.104,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001855 (0)	P	F	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	384,27	384,27	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	94,48	94,48	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	271,74	271,74	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	18,05	18,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001856 (0)	P	F	SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	6.219,76	6.219,76	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.219,76	6.219,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001857 (0)	P	F	LUZ&CENTER COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001858 (0)	P	F	VANILDA KRUG	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001859 (0)	P	F	OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001860 (0)	P	F	ADRIANO MASCARELLO	0,00	14.836,51	14.836,51	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	14.836,51	14.836,51	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 66/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001861 (0)	P	F	SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	14.569,40	14.569,40	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	12.119,77	12.119,77	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	2.449,63	2.449,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001862 (0)	P	F	PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	0,00	47,50	47,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	47,50	47,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001863 (0)	P	F	N. T. LUIZE	0,00	833,37	833,37	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	132,00	132,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	701,37	701,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001864 (0)	P	F	LUGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI	0,00	44,24	44,24	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	44,24	44,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001865 (0)	P	F	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	494,60	494,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	66,66	66,66	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	427,94	427,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001866 (0)	P	F	IDALVINA ESPINDOLA MAAS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001867 (0)	P	F	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	530,00	530,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001868 (0)	P	F	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIC	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	3.333,34	3.333,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001870 (0)	P	F	SUBSTANCIA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA L	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001871 (0)	P	F	MARIANE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001872 (0)	P	F	KAREN DE MATOS RIBEIRO	0,00	21.264,57	21.264,57	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	9.568,87	9.568,87	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	4.611,70	4.611,70	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F Educação e Formação em Saúde				0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001873 (0)	P	F	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001875 (0)	P	F	RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI	0,00	3.000,69	3.000,69	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.363,95	1.363,95	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	1.636,74	1.636,74	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 67/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001876 (0)	P	F	JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.727.070,12	1.727.070,12	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	97.411,70	97.411,70	0,00
00.01.1520.000520 - (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF				0,00	1.629.658,42	1.629.658,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001877 (0)	P	F	H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	83.900,00	83.900,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	44.670,00	44.670,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	10.904,46	10.904,46	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	10.470,00	10.470,00	0,00
00.03.3512.000512 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS				0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001878 (0)	P	F	GIORDANI ALIMENTOS LTDA	0,00	179,64	179,64	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	179,64	179,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001879 (0)	P	F	FERNANDO GAB	0,00	348,00	348,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	348,00	348,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001881 (0)	P	F	MAYCON PEREIRA 02663890901	0,00	1.115,00	1.115,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001882 (0)	P	F	MAYCON PEREIRA 02663890901	0,00	35,00	35,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001883 (0)	P	F	R & J ENGENHARIA LTDA	0,00	9.435,09	9.435,09	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	9.435,09	9.435,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001884 (0)	P	F	NILCE MARIA FORCHESATTO MASSON 98176374920	0,00	385,00	385,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001885 (0)	P	F	MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001886 (0)	P	F	INSTITUTO DA VISAO CENTRO OFTALMOLOGICO LAGEANO LT	0,00	750,00	750,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001887 (0)	P	F	SETIM & TITON LTDA	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001888 (0)	P	F	RICARDO KLOPPFLEISCH 05621692969	0,00	372,00	372,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001889 (0)	P	F	PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	3.354,00	3.354,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001890 (0)	P	F	ELIANE CARON MACAGNAN EIRELI	0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	1.041,00	1.041,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001891 (0)	P	F	RODRIGO DA SILVA 02658632959	0,00	280,00	280,00	0,00
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				0,00	280,00	280,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001892 (0)	P	F	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.656,72	8.656,72	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	6.366,72	6.366,72	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	597,00	597,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001893 (0)	P	F	TATIELLE BUENO ALVES	0,00	312,00	312,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	237,90	237,90	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	58,50	58,50	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	15,60	15,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001894 (0)	P	F	RODINEI JOSE PANDOLFO	0,00	559,48	559,48	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	456,83	456,83	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	102,65	102,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001896 (0)	P	F	CILIA TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001897 (0)	P	F	CESAR MURILO FLORES	0,00	113.943,86	113.943,86	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	97.337,21	97.337,21	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	16.606,65	16.606,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001898 (0)	P	F	LNXOPEN INFORMATICA LTDA	0,00	11.410,95	11.410,95	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.201,30	11.201,30	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	209,65	209,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001899 (0)	P	F	TATIELLE BUENO ALVES	0,00	459,53	459,53	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	164,43	164,43	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	135,85	135,85	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	159,25	159,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001900 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.702,00	2.702,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001901 (0)	P	F	GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	11.063,50	11.063,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.063,50	11.063,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (0)	P	F	SURDI GAS E VIDRAÇARIA LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	170,09	170,09	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	174,91	174,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001903 (0)	P	F	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	463,50	463,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	85,50	85,50	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001904 (0)	P	F	JACIR CERON	0,00	75,00	75,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	75,00	75,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 69/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001905 (0)	P	F	GRAFICA BRINDES JOAÇABA LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001906 (0)	P	F	JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	0,00	537,00	537,00	0,00
00.01.1523.000523 - (Esp. TCE: 35) - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369				0,00	537,00	537,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001907 (0)	P	F	BALLA MADEIRAS LTDA	0,00	920,00	920,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001908 (0)	P	F	ROBINSON DRESCH 00426666941	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.074,00	1.074,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001909 (0)	P	F	PEDRAGON AUTOS LTDA	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001910 (0)	P	F	PRE-MOLDADOS CATANDUVAS LTDA	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001911 (0)	P	F	TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	11.876,70	11.876,70	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.876,70	11.876,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001912 (0)	P	F	HUGOMAR BRANDINI & CIA LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001914 (0)	P	F	N.CALLIARI JOALHERIA E OPTICA LTDA - EPP	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001915 (0)	P	F	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	0,00	848,00	848,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	641,00	641,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	207,00	207,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001916 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001917 (0)	P	F	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	10.416,00	10.416,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.888,00	6.888,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	336,00	336,00	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	3.192,00	3.192,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001918 (0)	P	F	TOPE BRASIL LTDA	0,00	5.884,30	5.884,30	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.884,30	5.884,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001919 (0)	P	F	RODINEI JOSE PANDOLFO	0,00	165,00	165,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001920 (0)	P	F	TONELLO & CIA LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	395,00	395,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 70/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001922 (0)	P	F	TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001923 (0)	P	F	SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001924 (0)	P	F	GABRIELA LAFOURCADE KNIEST	0,00	2.303,70	2.303,70	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	2.303,70	2.303,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001925 (0)	P	F	VILLAGE MED DENTARIA LTDA	0,00	296,83	296,83	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	296,83	296,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001926 (0)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	0,00	212,00	212,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	90,00	90,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	122,00	122,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001927 (0)	P	F	PROSERVIN COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LT	0,00	90,00	90,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001928 (0)	P	F	GIARETTA PNEUS EIRELI	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001929 (0)	P	F	N. T. LUIZE	0,00	490,72	490,72	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	396,00	396,00	0,00
00.01.1224.000224 - (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	8,00	8,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	86,72	86,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001930 (0)	P	F	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	14.502,00	14.502,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.872,00	13.872,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001931 (0)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	649,19	649,19	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	292,19	292,19	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	107,10	107,10	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	249,90	249,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001932 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG	0,00	3.085,25	3.085,25	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.085,25	3.085,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001933 (0)	P	F	GERONIMO MARDULA 40097455920	0,00	16.074,40	16.074,40	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	16.074,40	16.074,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001934 (0)	P	F	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	4.598,04	4.598,04	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.598,04	4.598,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001935 (0)	P	F	JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	976,00	976,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 71/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001936 (0)	P	F	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	502,00	502,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	502,00	502,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001937 (0)	P	F	VALMIR JOSE FERNANDES	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001938 (0)	P	F	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	502,00	502,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	502,00	502,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001939 (0)	P	F	MAYCON WILL EIRELI	0,00	98,00	98,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001940 (0)	P	F	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001941 (0)	P	F	ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI	0,00	644,28	644,28	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	644,28	644,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001942 (0)	P	F	LUCIANO PILATTI	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	92,00	92,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	5.360,00	5.360,00	0,00
00.03.3305.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)				0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001944 (0)	P	F	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001945 (0)	P	F	DO SUL PNEUS JOINVILLE EIRELI	0,00	340,00	340,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	340,00	340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001946 (0)	P	F	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	0,00	900,00	900,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001947 (0)	P	F	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0,00	954,20	954,20	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	954,20	954,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001948 (0)	P	F	OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001949 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.657,17	5.657,17	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.803,86	1.803,86	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.974,92	1.974,92	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	1.711,19	1.711,19	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	167,20	167,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001950 (0)	P	F	COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA - ME	0,00	1.620,89	1.620,89	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.231,71	1.231,71	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	389,18	389,18	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 72/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (0)	P	F	SR TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	10.744,20	10.744,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.107,20	10.107,20	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	445,90	445,90	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	191,10	191,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001953 (0)	P	F	BMI PROSPER EIRELI	0,00	3.459,65	3.459,65	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	399,96	399,96	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	699,93	699,93	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	2.359,76	2.359,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001954 (0)	P	F	GRAFICA DO PRETO LTDA	0,00	0,00	894,00	894,00C
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	0,00	894,00	894,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001955 (0)	P	F	L.P. DE BORBA & CIA LTDA	0,00	995,00	995,00	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	760,00	760,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001957 (0)	P	F	BMI PROSPER EIRELI	0,00	999,90	999,90	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	999,90	999,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001958 (0)	P	F	PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI	0,00	122.438,28	122.438,28	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	49.438,19	49.438,19	0,00
00.03.3360.000360 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Fundo de Habitação - Receita de Alienações				0,00	73.000,09	73.000,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001959 (0)	P	F	TRIANGULO ENGENHARIA LTDA	0,00	88.867,82	88.867,82	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	88.867,82	88.867,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001960 (0)	P	F	ROBSON LEITE DE SOUZA	0,00	130,00	130,00	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001961 (0)	P	F	ROSANE DA SILVA	0,00	4.197,48	4.197,48	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.197,48	4.197,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001962 (0)	P	F	VALDEMIR KRUG 40043550959	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001963 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.054,90	1.054,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	44,50	44,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.010,40	1.010,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001964 (0)	P	F	IA LAZZAROTTO - ATACADISTA	0,00	689,50	689,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	310,50	310,50	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	276,50	276,50	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	102,50	102,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 73/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001965 (0)	P	F	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	494,00	494,00	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
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001966 (0)	P	F	VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	0,00	1.474,90	1.474,90	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	203,86	203,86	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	633,54	633,54	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	387,70	387,70	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	124,90	124,90	0,00
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				0,00	124,90	124,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001967 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	0,00	564,00	564,00	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	564,00	564,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001968 (0)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	891,42	891,42	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	724,22	724,22	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	167,20	167,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001969 (0)	P	F	IA LAZZAROTTO - ATACADISTA	0,00	446,00	446,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	348,00	348,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001971 (0)	P	F	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	346,88	346,88	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	212,40	212,40	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	134,48	134,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001972 (0)	P	F	SIMONE KACIANO DE ARAUJO	0,00	16,26	16,26	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	16,26	16,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001973 (0)	P	F	VIA MAIS MOBILIDADE E SINALIZACAO EIRELI	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001974 (0)	P	F	MOTINHA ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	8.150,70	8.150,70	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.150,70	8.150,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001975 (0)	P	F	MAYCON WILL EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	980,00	980,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001976 (0)	P	F	LUCIANO PILATTI	0,00	158,00	158,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001977 (0)	P	F	LPK LTDA	0,00	113,96	113,96	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	113,96	113,96	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001978 (0)	P	F	MOSNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001979 (0)	P	F	RACA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	562,00	562,00	0,00
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	562,00	562,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001980 (0)	P	F	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	0,00	128,70	128,70	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	128,70	128,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001981 (0)	P	F	JANAINA SARETO VOLPI	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001982 (0)	P	F	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001983 (0)	P	F	ALESSANDRO JUVENAL BOGO 08110422942	0,00	894,00	894,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	894,00	894,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001984 (0)	P	F	BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	3.142,59	3.142,59	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.142,59	3.142,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001985 (0)	P	F	BASE-V ENGENHARIA LTDA	0,00	45.164,47	45.164,47	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	45.164,47	45.164,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001986 (0)	P	F	PROSA NOVA EDITORA DE LIVROS LTDA	0,00	726,39	726,39	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	726,39	726,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001987 (0)	P	F	HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001988 (0)	P	F	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001989 (0)	P	F	TRANSPORTES CESAR LTDA	0,00	5.968,44	5.968,44	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.360,68	5.360,68	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	607,76	607,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001990 (0)	P	F	AZ CONSTRUÇOES LTDA	0,00	7.372,03	7.372,03	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	7.372,03	7.372,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001991 (0)	P	F	ARCEGO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.661,44	1.661,44	0,00
00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	844,73	844,73	0,00
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				0,00	2.483,83	2.483,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001992 (0)	P	F	FAMAHA COMERCIO DE DEPARTAMENTOS E SERVICOS DE LIC	0,00	52,70	52,70	0,00
00.03.3305.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)				0,00	52,70	52,70	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001993 (0)	P	F	LEOMAR IZIDORIO DA SILVA 02958050998	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001994 (0)	P	F	MULTYGRAFIC EDITORA LTDA	0,00	148,02	148,02	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	148,02	148,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001995 (0)	P	F	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001996 (0)	P	F	ACAO SOCIAL DIOCESANA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001998 (0)	P	F	COPYGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001999 (0)	P	F	SIQUEIRA COMERCIO DE LIVROS E JOGOS PEDAGOGICOS LT	0,00	987,00	987,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	987,00	987,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002001 (0)	P	F	LIGA LITORANEA NORTE SUL DE BOCHA - LLNSB	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002002 (0)	P	F	EDITORA GRAFICA BRINDES LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002006 (0)	P	F	AUTO MECANICA GERAL LTDA	0,00	231.280,00	231.280,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	231.280,00	231.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002007 (0)	P	F	PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	0,00	6.319,98	6.319,98	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	6.319,98	6.319,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002009 (0)	P	F	ANDREA DE OLIVEIRA PINTO EIRELI	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.345,00	6.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002010 (0)	P	F	DEYCON COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	0,00	3.051,50	3.051,50	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.051,50	3.051,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002011 (0)	P	F	RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002012 (0)	P	F	HERVAL VIDEO LTDA ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002013 (0)	P	F	NATALILEN CARLETO LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002014 (0)	P	F	NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002015 (0)	P	F	CENTRO DE FISIOT. E REABILIT. SC LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	200,00	200,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002016 (0)	P	F	JEAN CARLOS FERNANDES DOS SANTOS 01660016940	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.028,99	1.028,99	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	1.028,99	1.028,99	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000029 (0)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	1.028,99	1.028,99	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.028,99	1.028,99	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.054,96C	341.560,46	340.429,41	15.923,91C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	16.015,87	31.939,78	15.923,91C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.015,87	16.015,87	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	16.015,87	16.015,87	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000002 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	15.923,91	15.923,91	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.923,91	15.923,91	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000003 (0)	P	F	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	91,96	91,96	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	91,96	91,96	0,00
2.1.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	0,00	0,00	15.923,91	15.923,91C
2.1.4.1.3.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	15.923,91	15.923,91C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001 (0)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	0,00	15.923,91	15.923,91C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	15.923,91	15.923,91C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	17.054,96C	325.544,59	308.489,63	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	17.054,96C	325.544,59	308.489,63	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	17.054,96C	325.544,59	308.489,63	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	17.054,96	17.054,96	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.999,31	12.999,31	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	2.074,11	2.074,11	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	1.481,54	1.481,54	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.481,54C	7.407,70	5.926,16	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.926,16	5.926,16	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				1.481,54C	1.481,54	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	P	F	CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC	0,00	1.065,36	1.065,36	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	887,80	887,80	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	88,78	88,78	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	88,78	88,78	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,00C	8.241,00	7.741,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				500,00C	8.241,00	7.741,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (0)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	2.074,11C	23.915,10	21.840,99	0,00C
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				2.074,11C	23.915,10	21.840,99	0,00C



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000008 (0)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN DO ESTADO DO PARAN	0,00	173,00	173,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	173,00	173,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000010 (0)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	12.999,31C	252.640,36	239.641,05	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				12.999,31C	251.425,40	238.426,09	0,00
00.01.1007.000007 - (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	81,42	81,42	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	1.133,54	1.133,54	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000011 (0)	P	F	UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SC	0,00	687,00	687,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	687,00	687,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000015 (0)	P	F	INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CATA	0,00	64,81	64,81	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	64,81	64,81	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000017 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000018 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	8.325,09	8.325,09	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.505,79	5.505,79	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	2.177,65	2.177,65	0,00
00.01.1011.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil				0,00	123,53	123,53	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	151,44	151,44	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	366,68	366,68	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000019 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	2.275,30	2.275,30	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.275,30	2.275,30	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000020 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	0,00	454,32	454,32	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	454,32	454,32	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000026 (0)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	0,00	151,44	151,44	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	151,44	151,44	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000031 (0)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	0,00	2.653,46	2.653,46	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	2.653,46	2.653,46	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000032 (0)	P	F	ELETRO ZAGONEL LTDA	0,00	35,69	35,69	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	35,69	35,69	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000034 (0)	P	F	ASSOCIACAO POLO TECNOLOGICO DO OESTE CATARINENSE	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.181,57C	2.900.789,91	2.874.480,34	62.872,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	67.269,57C	2.693.669,59	2.626.400,02	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.269,57C	2.693.669,59	2.626.400,02	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	67.269,57C	2.687.040,99	2.619.771,42	0,00D
2.1.8.8.1.01.02			INSS	67.269,57C	1.147.712,77	1.080.443,20	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	67.269,57C	1.147.712,77	1.080.443,20	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				5.394,66C	162.955,93	157.561,27	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				1.424,16C	9.452,66	8.028,50	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				2.203,31C	2.217,06	13,75	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				6.605,09C	9.761,62	3.156,53	0,00D
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	3.197,68	3.197,68	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				517,27C	517,27	0,00	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	1.424,85	1.424,85	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	371,29	371,29	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	47.375,40	47.375,40	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	608,74	608,74	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	4.460,76	4.460,76	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde				0,00	445,28	445,28	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	333,96	333,96	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	31.386,56	31.386,56	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				26.162,94C	355.815,00	329.652,06	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				14.874,44C	77.382,17	62.507,73	0,00C
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	144,37	144,37	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				9.213,96C	257.145,16	247.931,20	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	41.286,00	41.286,00	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	292,09	292,09	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	7.118,09	7.118,09	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	50.347,29	50.347,29	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	4.740,12	4.740,12	0,00
00.01.1111.000111 - (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				34,43C	171,53	137,10	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	7.626,55	7.626,55	0,00
00.01.1520.000520 - (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF				0,00	47.965,22	47.965,22	0,00
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporário PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	9.329,15	9.329,15	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				839,31C	864,88	25,57	0,00D
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	1.851,28	1.851,28	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	9.011,20	9.011,20	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	2.113,61	2.113,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	604.666,64	604.666,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	7.874,33	7.874,33	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.874,33	7.874,33	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 79/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00	354.601,40	354.601,40	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	159.025,42	159.025,42	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	22.051,02	22.051,02	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	117.420,36	117.420,36	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	12.677,43	12.677,43	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	3.655,61	3.655,61	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	25.796,23	25.796,23	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	3.789,61	3.789,61	0,00
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	4.986,76	4.986,76	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	3.767,96	3.767,96	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00	226.209,16	226.209,16	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	166.762,12	166.762,12	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	380,62	380,62	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	1.509,14	1.509,14	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	970,12	970,12	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	715,98	715,98	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	52.666,53	52.666,53	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	83,80	83,80	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	3.061,00	3.061,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	59,85	59,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	15.981,75	15.981,75	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.782,48	10.782,48	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	958,31	958,31	0,00
00.01.1039.000039 - (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo				0,00	107,68	107,68	0,00
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	3,93	3,93	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.016,38	3.016,38	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	480,19	480,19	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	157,05	157,05	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	52,52	52,52	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde				0,00	185,61	185,61	0,00
00.03.3512.000512 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS				0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	99.232,78	99.232,78	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 80/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	0,00	99.232,78	99.232,78	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.298,15	2.298,15	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	3,75	3,75	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	432,77	432,77	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	480,12	480,12	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F Educação e Formação em Saúde				0,00	121,44	121,44	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	91,08	91,08	0,00
00.03.3512.000512 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS				0,00	475,20	475,20	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	44.227,02	44.227,02	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	175,47	175,47	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	225,81	225,81	0,00
00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	609,75	609,75	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	189,65	189,65	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	33,52	33,52	0,00
00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				0,00	1.521,62	1.521,62	0,00
00.01.1510.000510 - (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001				0,00	1.840,74	1.840,74	0,00
00.01.1520.000520 - (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF				0,00	45.257,14	45.257,14	0,00
00.03.3009.000009 - (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda				0,00	10,89	10,89	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	504,03	504,03	0,00
00.03.3360.000360 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Fundo de Habitação - Receita de Alienações				0,00	734,63	734,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.459,92	16.459,92	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	Pensões Alimenticias	0,00	16.459,92	16.459,92	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.143,88	1.143,88	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	9.203,94	9.203,94	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	2.512,10	2.512,10	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	353.531,46	353.531,46	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO UNIMED	0,00	353.531,46	353.531,46	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	39.056,00	39.056,00	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	6.400,57	6.400,57	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	2.617,19	2.617,19	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.627,65	1.627,65	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	15.362,43	15.362,43	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	1.475,49	1.475,49	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO UNIMED	0,00	353.531,46	353.531,46	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	86.299,79	86.299,79	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	38.069,09	38.069,09	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	94.865,15	94.865,15	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	19.694,09	19.694,09	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	4.304,23	4.304,23	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	24.013,04	24.013,04	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	5.585,94	5.585,94	0,00
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	8.990,88	8.990,88	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	3.320,04	3.320,04	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	1.849,88	1.849,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.315,79	12.315,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (0)	P	F	Contribuição Filiação Sindical	0,00	1.798,32	1.798,32	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	855,41	855,41	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	392,00	392,00	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	98,00	98,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	452,91	452,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 (0)	P	F	Contribuição Filiação Sindical	0,00	10.517,47	10.517,47	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.369,16	1.369,16	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	593,84	593,84	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	5.855,10	5.855,10	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	1.158,30	1.158,30	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	313,12	313,12	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	306,52	306,52	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	225,09	225,09	0,00
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	375,15	375,15	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	250,02	250,02	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	71,17	71,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	319.273,45	319.273,45	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	180.382,87	180.382,87	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	41.239,18	41.239,18	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	23.818,63	23.818,63	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	24.983,29	24.983,29	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	26.605,56	26.605,56	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	3.411,60	3.411,60	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	14.604,06	14.604,06	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	3.520,35	3.520,35	0,00
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	5.867,25	5.867,25	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	2.727,43	2.727,43	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	1.173,45	1.173,45	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	24.458,48	24.458,48	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	235,85	235,85	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	6.861,21	6.861,21	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	876,53	876,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	827,10	827,10	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	551,40	551,40	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	275,70	275,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	P	F	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	26.449,13	26.449,13	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.246,05	14.246,05	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	353,66	353,66	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	585,43	585,43	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	3.654,97	3.654,97	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	1.082,84	1.082,84	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	5.967,88	5.967,88	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	558,30	558,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	0,00	19.550,61	19.550,61	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	15.997,70	15.997,70	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	2.690,38	2.690,38	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	862,53	862,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	0,00	92.063,74	92.063,74	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	50.340,84	50.340,84	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	13.977,65	13.977,65	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	6.594,66	6.594,66	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	4.102,40	4.102,40	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	14.989,35	14.989,35	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	2.058,84	2.058,84	0,00
2.1.8.8.1.01.16			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.510,49	3.510,49	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 83/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	3.510,49	3.510,49	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	923,61	923,61	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	73,99	73,99	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	654,81	654,81	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	218,92	218,92	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	601,15	601,15	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	369,95	369,95	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	322,60	322,60	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	70,94	70,94	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	274,52	274,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	130.337,69	130.337,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	250,56	250,56	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	250,56	250,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	SINDICATOSCNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00	142,99	142,99	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	142,99	142,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01			Associação dos Servidores Municipais	0,00	10.142,99	10.142,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	F	Contribuição - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	8.148,06	8.148,06	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.471,09	3.471,09	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	1.000,27	1.000,27	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	1.420,60	1.420,60	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	699,00	699,00	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	250,80	250,80	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	789,30	789,30	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	125,40	125,40	0,00
00.01.1522.000522 - (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19				0,00	209,00	209,00	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	141,04	141,04	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	41,56	41,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	F	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.994,93	1.994,93	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.305,35	1.305,35	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	62,70	62,70	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	20,90	20,90	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	125,28	125,28	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	41,80	41,80	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	438,90	438,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (0)	P	F	Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	80.557,73	80.557,73	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	80.557,73	80.557,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03			Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	39.243,42	39.243,42	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 (0)	P	F	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	39.243,42	39.243,42	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	7.818,77	7.818,77	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	2.520,99	2.520,99	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	818,23	818,23	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	4.724,13	4.724,13	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	776,99	776,99	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.474,57	9.474,57	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	3.348,59	3.348,59	0,00
00.01.1018.000018 - (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%				0,00	5.096,87	5.096,87	0,00
00.01.1019.000019 - (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%				0,00	2.370,95	2.370,95	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1053.000053 - (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)				0,00	1.521,45	1.521,45	0,00
00.01.1312.000312 - (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União				0,00	125,00	125,00	0,00
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	346,88	346,88	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.628,60	6.628,60	0,00
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	328,78	328,78	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	328,78	328,78	0,00
2.1.8.8.1.99.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.299,82	6.299,82	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000004 (0)	P	F	Desconto por não cumprimento de aviso prévio	0,00	4.769,69	4.769,69	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.769,69	4.769,69	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000004 (0)	P	F	Desconto por suspensão	0,00	1.530,13	1.530,13	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.530,13	1.530,13	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.912,00C	207.120,32	248.080,32	62.872,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.912,00C	207.120,32	248.080,32	62.872,00C
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	92.016,32	92.016,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	92.016,32	92.016,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000015 (0)	P	F	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	1.255,66	1.255,66	0,00
00.03.3509.000509 - (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas				0,00	1.255,66	1.255,66	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000016 (0)	P	F	Fundo Nacional de Saúde - FNS	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
00.03.3218.000218 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico				0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	21.912,00C	115.104,00	156.064,00	62.872,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	CISAMARP	21.912,00C	21.912,00	22.872,00	22.872,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000005 (0)	P	P	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CINCATARINA	0,00	35.640,00	75.640,00	40.000,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000007 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	142.327,53C	290.616,69	1.870.686,57	1.722.397,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	8.736,93C	9.144,38	91.726,87	91.319,42C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.736,93C	9.144,38	91.726,87	91.319,42C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.736,93C	9.144,38	91.726,87	91.319,42C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	8.736,93C	9.144,38	91.726,87	91.319,42C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	8.736,93C	9.144,38	91.726,87	91.319,42C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000027 (0)	P	P	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	8.736,93C	9.144,38	407,45	0,00C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000028 (0)	P	P	ELISEU ROBERTO DORE	0,00	0,00	49.340,96	49.340,96C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000029 (0)	P	P	MARA LUIZA RECH	0,00	0,00	41.978,46	41.978,46C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	133.590,60C	281.472,31	1.778.959,70	1.631.077,99C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	240.000,00	1.740.672,58	1.500.672,58C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240.000,00	1.740.672,58	1.500.672,58C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	240.000,00	1.740.672,58	1.500.672,58C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	240.000,00	1.740.672,58	1.500.672,58C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	240.000,00	1.740.672,58	1.500.672,58C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	133.590,60C	41.472,31	38.287,12	130.405,41C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	133.590,60C	40.000,00	36.814,81	130.405,41C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	133.590,60C	40.000,00	36.814,81	130.405,41C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	133.590,60C	40.000,00	36.814,81	130.405,41C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.590,60C	40.000,00	36.814,81	130.405,41C
2.2.2.3.4			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.472,31	1.472,31	0,00
2.2.2.3.4.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.472,31	1.472,31	0,00
2.2.2.3.4.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.472,31	1.472,31	0,00
2.2.2.3.4.01.98.00.00.000001 (0)	P	P	BADESC - Agencia de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	1.472,31	1.472,31	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.224.777,22C	75.518.281,90	81.005.770,47	39.712.265,79C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.783.015,72C	0,00	0,00	22.783.015,72C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	22.783.015,72C	0,00	0,00	22.783.015,72C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.783.015,72C	0,00	0,00	22.783.015,72C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.441.761,50C	75.518.281,90	81.005.770,47	16.929.250,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.998.693,47C	75.518.281,90	81.005.770,47	17.486.182,04C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.286.668,11D	38.489.058,41	26.220.751,20	70.554.975,32D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.407.232,66D	21.081.825,75	26.085.394,83	12.403.663,58D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.879.435,45D	17.407.232,66	0,00	58.286.668,11D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	135.356,37	135.356,37C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.024.886,14D	13.328.209,80	13.328.209,80	1.024.886,14D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.881.745,00	8.881.745,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.886,14D	4.446.464,80	4.446.464,80	1.024.886,14D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	36.071.885,41C	10.683.480,82	20.306.137,68	45.694.542,27C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.851.079,77C	10.596.649,64	12.368.226,73	9.622.656,86C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.220.805,64C	86.831,18	7.937.910,95	36.071.885,41C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	36.209.133,12C	12.508.551,61	20.863.423,84	44.564.005,35C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.370.731,37C	12.508.551,61	11.492.692,47	8.354.872,23C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.838.401,75C	0,00	9.370.731,37	36.209.133,12C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	970.770,81D	508.981,26	287.247,95	1.192.504,12D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	287.247,95D	221.733,31	287.247,95	221.733,31D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	683.522,86D	287.247,95	0,00	970.770,81D
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 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.931,97D	0,00	0,00	556.931,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.832.846,55	31.832.846,55	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	14.255.693,66	14.255.693,66	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.654.002,50	10.654.002,50	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.912,44	9.912,44	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	9.912,44	9.912,44	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.912,44	9.912,44	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.912,44	9.912,44	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.644.090,06	10.644.090,06	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	10.644.090,06	10.644.090,06	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.433.152,16	10.433.152,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.140.754,81	8.140.754,81	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	121.163,81	121.163,81	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	300.255,23	300.255,23	0,00
3.1.1.2.1.01.19 (0)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	21.146,81	21.146,81	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	965.287,48	965.287,48	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	869.101,10	869.101,10	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.899,14	4.899,14	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.543,78	10.543,78	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	120.880,40	120.880,40	0,00
3.1.1.2.1.02.99 (0)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	120.880,40	120.880,40	0,00
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.057,50	90.057,50	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.254.034,61	2.254.034,61	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.254.034,61	2.254.034,61	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.254.034,61	2.254.034,61	0,00
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.254.034,61	2.254.034,61	0,00
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.344.988,49	1.344.988,49	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.344.988,49	1.344.988,49	0,00
3.1.3.2.1 (0)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.344.988,49	1.344.988,49	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.668,06	2.668,06	0,00
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.668,06	2.668,06	0,00
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.668,06	2.668,06	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	161.277,96	161.277,96	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	161.277,96	161.277,96	0,00
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	161.277,96	161.277,96	0,00
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	161.277,96	161.277,96	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.117.742,27	8.117.742,27	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.302.048,80	2.302.048,80	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.152.593,56	2.152.593,56	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.152.593,56	2.152.593,56	0,00
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	451.326,50	451.326,50	0,00
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.438,91	5.438,91	0,00
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	134.550,14	134.550,14	0,00
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	341.591,93	341.591,93	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.598,99	5.598,99	0,00
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	506,25	506,25	0,00
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.460,91	17.460,91	0,00
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.335,90	1.335,90	0,00
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	54.946,77	54.946,77	0,00
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.764,92	2.764,92	0,00
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	15.971,44	15.971,44	0,00
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.650,26	3.650,26	0,00
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	164,00	164,00	0,00
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.949,96	3.949,96	0,00
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	43.214,06	43.214,06	0,00
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	24.658,65	24.658,65	0,00
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	84.058,08	84.058,08	0,00
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.560,34	3.560,34	0,00
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	48.433,94	48.433,94	0,00
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	2.303,70	2.303,70	0,00
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	23.408,45	23.408,45	0,00
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.668,00	3.668,00	0,00
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.009,45	6.009,45	0,00
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	126.310,39	126.310,39	0,00
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	374.015,67	374.015,67	0,00
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	30.010,00	30.010,00	0,00
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	2.843,57	2.843,57	0,00
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	14.110,93	14.110,93	0,00
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	17.983,61	17.983,61	0,00
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	446,26	446,26	0,00
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	295.782,62	295.782,62	0,00
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.518,96	12.518,96	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	149.455,24	149.455,24	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.455,24	149.455,24	0,00
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.807,81	24.807,81	0,00
3.3.1.2.1.03 (0)	P		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	42.574,14	42.574,14	0,00
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	82.073,29	82.073,29	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	4.666.054,74	4.666.054,74	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	8.718,75	8.718,75	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.718,75	8.718,75	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.718,75	8.718,75	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	8.718,75	8.718,75	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	274.428,81	274.428,81	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.428,81	274.428,81	0,00
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	60.211,26	60.211,26	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.2.1.06 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.178,72	2.178,72	0,00
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.378,55	1.378,55	0,00
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	800,17	800,17	0,00
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	206.882,63	206.882,63	0,00
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02 (0)	P		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2.2.1.38 (0)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86,20	86,20	0,00
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	675,00	675,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.354.861,38	4.354.861,38	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.290.118,37	4.290.118,37	0,00
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	3.695,83	3.695,83	0,00
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	135.562,81	135.562,81	0,00
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	624.810,10	624.810,10	0,00
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	410.565,32	410.565,32	0,00
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.319,36	3.319,36	0,00
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	164.244,13	164.244,13	0,00
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	497.336,83	497.336,83	0,00
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	103.413,75	103.413,75	0,00
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	52.567,81	52.567,81	0,00
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	22.505,00	22.505,00	0,00
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	449.642,45	449.642,45	0,00
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	27.591,27	27.591,27	0,00
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.437,88	39.437,88	0,00
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.798,00	22.798,00	0,00
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	21.338,00	21.338,00	0,00
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.576,02	4.576,02	0,00
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.230,39	3.230,39	0,00
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	190.368,30	190.368,30	0,00
3.3.2.3.1.52 (0)	P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.028,99	1.028,99	0,00
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	103.780,26	103.780,26	0,00
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	287,82	287,82	0,00
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.405.708,05	1.405.708,05	0,00
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	445,90	445,90	0,00
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	445,90	445,90	0,00
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
3.3.2.3.3.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.420,72	1.420,72	0,00
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.918,09	1.918,09	0,00
3.3.2.3.4.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.918,09	1.918,09	0,00
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	60.958,30	60.958,30	0,00
3.3.2.3.5.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	60.958,30	60.958,30	0,00
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	28.045,80	28.045,80	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	28.045,80	28.045,80	0,00
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.149.638,73	1.149.638,73	0,00
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	1.149.638,73	1.149.638,73	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.149.638,73	1.149.638,73	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.149.638,73	1.149.638,73	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	832.862,54	832.862,54	0,00
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	316.776,19	316.776,19	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	32.874,90	32.874,90	0,00
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	20.544,48	20.544,48	0,00
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	20.544,48	20.544,48	0,00
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.544,48	20.544,48	0,00
3.4.1.1.1.01 (0)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	20.544,48	20.544,48	0,00
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.771,42	8.771,42	0,00
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.771,42	8.771,42	0,00
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (0,00	8.771,42	8.771,42	0,00
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	0,00	8.271,42	8.271,42	0,00
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.271,42	8.271,42	0,00
3.4.2.3.1.03			MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4.2.3.1.03.02 (0)	P		MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00
3.4.3.9.1.01.70 (0)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	3.559,00	3.559,00	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.583.345,23	8.583.345,23	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.435.280,20	4.435.280,20	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.434.702,78	4.434.702,78	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	4.434.702,78	4.434.702,78	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Devolução ao Poder Executivo	0,00	127.092,01	127.092,01	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Repasse ao Poder Legislativo	0,00	699.000,00	699.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.608.610,77	3.608.610,77	0,00
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	577,42	577,42	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	0,00	577,42	577,42	0,00
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	577,42	577,42	0,00
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	577,42	577,42	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.381.129,72	3.381.129,72	0,00
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	3.128.838,39	3.128.838,39	0,00
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	3.128.838,39	3.128.838,39	0,00
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	246.633,23	246.633,23	0,00
3.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	92.016,32	92.016,32	0,00
3.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO	0,00	154.616,91	154.616,91	0,00
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.658,10	5.658,10	0,00
3.5.2.4.5 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.658,10	5.658,10	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	590.782,38	590.782,38	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	590.782,38	590.782,38	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	590.782,38	590.782,38	0,00
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	590.782,38	590.782,38	0,00
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	98.512,00	98.512,00	0,00
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	98.512,00	98.512,00	0,00
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.512,00	98.512,00	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.502,80	3.502,80	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	500,00	500,00	0,00
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNIC	0,00	500,00	500,00	0,00
3.5.7.1.5.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	500,00	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	3.002,80	3.002,80	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	3.002,80	3.002,80	0,00
3.5.7.2.1.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.002,80	3.002,80	0,00
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	74.138,13	74.138,13	0,00
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	74.138,13	74.138,13	0,00
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.138,13	74.138,13	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	295.532,30	295.532,30	0,00
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	293.051,68	293.051,68	0,00
3.6.1.5			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	20.125,79	20.125,79	0,00
3.6.1.5.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.125,79	20.125,79	0,00
3.6.1.5.1.01			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	20.125,79	20.125,79	0,00
3.6.1.5.1.01.01 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	0,00	14.035,77	14.035,77	0,00
3.6.1.5.1.01.02 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	2.165,75	2.165,75	0,00
3.6.1.5.1.01.03 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.404,87	2.404,87	0,00
3.6.1.5.1.01.04 (0)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	0,00	1.519,40	1.519,40	0,00
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	272.925,89	272.925,89	0,00
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	272.925,89	272.925,89	0,00
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	272.925,89	272.925,89	0,00
3.6.1.7.1.05.01 (0)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	272.925,89	272.925,89	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.480,62	2.480,62	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.480,62	2.480,62	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.480,62	2.480,62	0,00
3.6.5.1.1.02 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.098,48	1.098,48	0,00
3.6.5.1.1.07 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.382,14	1.382,14	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	326.696,66	326.696,66	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	38.218,42	38.218,42	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	127,65	127,65	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127,65	127,65	0,00
3.7.1.1.1.09 (0)	P		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00	127,65	127,65	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	38.090,77	38.090,77	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.027,01	31.027,01	0,00
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	31.027,01	31.027,01	0,00
3.7.1.2.4			TAXAS - INTRA OFSS	0,00	7.063,76	7.063,76	0,00
3.7.1.2.4.01 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.063,76	7.063,76	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	288.478,24	288.478,24	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	288.478,24	288.478,24	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	288.478,24	288.478,24	0,00
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	255.564,96	255.564,96	0,00
3.7.2.1.3.04 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	32.913,28	32.913,28	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	59.683,57	59.683,57	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	2.278,09	2.278,09	0,00
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	518,70	518,70	0,00
3.9.1.1.1 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518,70	518,70	0,00
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.759,39	1.759,39	0,00
3.9.1.9.1 (0)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.759,39	1.759,39	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.405,48	57.405,48	0,00
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.590,67	20.590,67	0,00
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.590,67	20.590,67	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	36.814,81	36.814,81	0,00
3.9.9.9.3 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	36.814,81	36.814,81	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.261.918,22	37.261.918,22	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.779.407,28	3.779.407,28	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	3.137.537,14	3.137.537,14	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.921.620,06	1.921.620,06	0,00
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.921.620,06	1.921.620,06	0,00
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	1.215.917,08	1.215.917,08	0,00
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.185.046,51	1.185.046,51	0,00
4.1.1.3.4 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTER OFSS - EST	0,00	30.870,57	30.870,57	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	641.862,34	641.862,34	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	63.555,66	63.555,66	0,00
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.555,66	63.555,66	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	578.306,68	578.306,68	0,00
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.306,68	578.306,68	0,00
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7,80	7,80	0,00
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	0,00	7,80	7,80	0,00
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	0,00	7,80	7,80	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	521.309,69	521.309,69	0,00
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	521.309,69	521.309,69	0,00
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	521.309,69	521.309,69	0,00
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.309,69	521.309,69	0,00
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	521.309,69	521.309,69	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	82.744,34	82.744,34	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	82.744,34	82.744,34	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	82.744,34	82.744,34	0,00
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	82.744,34	82.744,34	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	196.748,73	196.748,73	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	180.955,47	180.955,47	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	164.962,25	164.962,25	0,00
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	164.962,25	164.962,25	0,00
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.993,22	15.993,22	0,00
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.993,22	15.993,22	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	15.793,26	15.793,26	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.318,57	1.318,57	0,00
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.318,57	1.318,57	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.474,69	14.474,69	0,00
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.474,69	14.474,69	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	29.796.874,21	29.796.874,21	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.435.280,20	4.435.280,20	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.434.702,78	4.434.702,78	0,00
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	4.434.702,78	4.434.702,78	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (0)	P		Recebimentos do Poder Legislativo	0,00	127.092,01	127.092,01	0,00
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	577,42	577,42	0,00
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	0,00	577,42	577,42	0,00
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	577,42	577,42	0,00
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	577,42	577,42	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	25.194.576,94	25.194.576,94	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	17.086.637,09	17.086.637,09	0,00
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	8.448.477,65	8.448.477,65	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	7.681.167,40	7.681.167,40	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	7.157,51	7.157,51	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	121.512,08	121.512,08	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	0,00	101.232,72	101.232,72	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESEN	0,00	498.391,12	498.391,12	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	39.016,82	39.016,82	0,00
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	8.638.159,44	8.638.159,44	0,00
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.531.640,27	2.531.640,27	0,00
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.531.640,27	2.531.640,27	0,00
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	221.178,43	221.178,43	0,00
4.5.2.3.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.658,43	1.658,43	0,00
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	219.520,00	219.520,00	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.355.121,15	5.355.121,15	0,00
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.609,74	1.414.609,74	0,00
4.5.2.4.3 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.621.542,46	3.621.542,46	0,00
4.5.2.4.4 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	318.968,95	318.968,95	0,00
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	80.557,73	80.557,73	0,00
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	80.557,73	80.557,73	0,00
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	80.557,73	80.557,73	0,00
4.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	0,00	80.557,73	80.557,73	0,00
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	78.536,94	78.536,94	0,00
4.5.8.1			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	78.536,94	78.536,94	0,00
4.5.8.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.536,94	78.536,94	0,00
4.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.922,40	7.922,40	0,00
4.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.922,40	7.922,40	0,00
4.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	0,00	7.922,40	7.922,40	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	2.302.201,17	2.302.201,17	0,00
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	2.288.854,84	2.288.854,84	0,00
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	161.109,31	161.109,31	0,00
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	161.109,31	161.109,31	0,00
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	144.591,75	144.591,75	0,00
4.6.2.2.1.01.01 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05 (0)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	69.091,75	69.091,75	0,00
4.6.2.2.1.02			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.517,56	16.517,56	0,00
4.6.2.2.1.02.01 (0)	P		PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
4.6.2.2.1.02.99 (0)	P		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	2.117,56	2.117,56	0,00
4.6.2.9			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	2.127.745,53	2.127.745,53	0,00
4.6.2.9.1 (0)	P		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.127.745,53	2.127.745,53	0,00
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.346,33	13.346,33	0,00
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.346,33	13.346,33	0,00
4.6.4.1.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.346,33	13.346,33	0,00
4.6.4.1.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	13.346,33	13.346,33	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	582.632,80	582.632,80	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	2.493,92	2.493,92	0,00
4.9.2.1			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	2.472,72	2.472,72	0,00
4.9.2.1.1 (0)	P		RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.472,72	2.472,72	0,00
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	21,20	21,20	0,00
4.9.2.2.1 (0)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21,20	21,20	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	68.420,95	68.420,95	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	68.420,95	68.420,95	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.420,95	68.420,95	0,00
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	68.420,95	68.420,95	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	511.717,93	511.717,93	0,00
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	388.794,60	388.794,60	0,00
4.9.9.5.1 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	388.794,60	388.794,60	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	89.802,38	89.802,38	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.802,38	89.802,38	0,00
4.9.9.6.1.04 (0)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00	178,77	178,77	0,00
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	89.623,61	89.623,61	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	33.120,95	33.120,95	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	33.120,95	33.120,95	0,00
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	33.120,95	33.120,95	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.029.002,24D	125.410.487,04	122.654.702,62	3.784.786,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	120.606.798,14	120.606.798,14	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.381.493,18	43.381.493,18	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.542.840,00	36.542.840,00	0,00
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	32.906.420,00	32.906.420,00	0,00
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.636.420,00	3.636.420,00	0,00
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.516.600,00	3.516.600,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	3.516.600,00	3.516.600,00	0,00
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	119.820,00	119.820,00	0,00
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.838.653,18	6.838.653,18	0,00
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	6.767.526,54	6.767.526,54	0,00
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	0,00	6.767.526,54	6.767.526,54	0,00
5.2.1.2.9 (0)	O		(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	71.126,64	71.126,64	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	77.225.304,96	77.225.304,96	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.195.304,96	77.195.304,96	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	55.431.050,77	55.431.050,77	0,00
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	55.431.050,77	55.431.050,77	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	13.740.247,83	13.740.247,83	0,00
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	13.649.487,17	13.649.487,17	0,00
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.817.429,14	1.817.429,14	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	908.714,57	908.714,57	0,00
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	908.714,57	908.714,57	0,00
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.206.577,22	6.206.577,22	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.9 (0)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.029.002,24D	4.803.688,90	2.047.904,48	3.784.786,66D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	376.683,62D	4.001.766,77	743.267,24	3.635.183,15D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	371.633,62	371.633,62	0,00
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.050,00D	36.737,09	0,00	41.787,09D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	371.633,62D	3.593.396,06	371.633,62	3.593.396,06D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	652.318,62D	801.922,13	1.304.637,24	149.603,51D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	652.318,62	652.318,62	0,00
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	652.318,62D	149.603,51	652.318,62	149.603,51D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.029.002,24C	321.963.624,18	324.719.408,60	3.784.786,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	318.637.358,76	318.637.358,76	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	118.180.449,50	118.180.449,50	0,00
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	80.780.971,34	80.780.971,34	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	34.117.638,09	34.117.638,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007800 (0)	O		IR - Retido na Fonte - Trabalho - 60% (Próprios)	0,00	325.290,56	325.290,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007801 (0)	O		IR - Retido na Fonte - Trabalho - 25% (MDE)	0,00	135.537,84	135.537,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007802 (0)	O		IR - Retido na Fonte - Trabalho - 15% (ASPS)	0,00	81.322,66	81.322,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007803 (0)	O		IR - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 60% (Próprio)	0,00	52.548,27	52.548,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007804 (0)	O		IR - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 25% (MDE)	0,00	10.841,96	10.841,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007805 (0)	O		IR - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - 15% (ASPS)	0,00	6.505,14	6.505,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007806 (0)	O		IPTU 60% (Próprio) - Principal	0,00	336.409,11	336.409,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007807 (0)	O		IPTU 25% (MDE) - Principal	0,00	140.170,35	140.170,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007808 (0)	O		IPTU 15% (ASPS) - Principal	0,00	84.101,92	84.101,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007809 (0)	O		IPTU 60% (Próprio) - Multa e Juros	0,00	1.451,17	1.451,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007810 (0)	O		IPTU 25% (MDE) - Multa e Juros	0,00	604,53	604,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007811 (0)	O		IPTU 15% (ASPS) - Multa e Juros	0,00	362,58	362,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007812 (0)	O		IPTU 60% (Próprio) - Dívida Ativa Principal	0,00	14.982,58	14.982,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007813 (0)	O		IPTU 25% (MDE) - Dívida Ativa Principal	0,00	6.242,28	6.242,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007814 (0)	O		IPTU 15% (ASPS) - Dívida Ativa Principal	0,00	3.745,06	3.745,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007815 (0)	O		IPTU 60% (Próprio) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	6.806,29	6.806,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007816 (0)	O		IPTU 25% (MDE) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	2.835,45	2.835,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007817 (0)	O		IPTU 15% (ASPS) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	1.701,03	1.701,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007818 (0)	O		ITBI - 60% (Próprio) - Principal	0,00	260.735,69	260.735,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007819 (0)	O		ITBI - 25% (MDE) - Principal	0,00	108.639,85	108.639,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007820 (0)	O		ITBI - 15% (ASPS) - Principal	0,00	65.183,90	65.183,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007825 (0)	O		ISS 60% (Próprio) - Principal	0,00	699.960,01	699.960,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007826 (0)	O		ISS 25% (MDE) - Principal	0,00	291.641,48	291.641,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007827 (0)	O		ISS 15% (ASPS) - Principal	0,00	174.983,97	174.983,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007828 (0)	O		ISS 60% (Próprio) - Multas e Juros	0,00	8.011,82	8.011,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007829 (0)	O		ISS 25% (MDE) - Multas e Juros	0,00	3.336,87	3.336,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007830 (0)	O		ISS 15% (ASPS) - Multas e Juros	0,00	2.001,58	2.001,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007831 (0)	O		ISS 60% (Próprio) - Dívida Ativa Principal	0,00	3.197,20	3.197,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007832 (0)	O		ISS 25% (MDE) - Dívida Ativa Principal	0,00	1.332,09	1.332,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007833 (0)	O		ISS 15% (ASPS) - Dívida Ativa Principal	0,00	799,24	799,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007834 (0)	O		ISS 60% (Próprio) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	522,33	522,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007835 (0)	O		ISS 25% (MDE) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	217,58	217,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007836 (0)	O		ISS 15% (ASPS) - Dívida Ativa Multas e Juros	0,00	130,49	130,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007838 (0)	O		Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal	0,00	17.034,07	17.034,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007839 (0)	O		Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal	0,00	936,81	936,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007840 (0)	O		Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Principal	0,00	245,53	245,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007841 (0)	O		Taxa de Alinhamento de Construções em Imóveis - Principal	0,00	78,25	78,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007842 (0)	O		Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiros - Principal	0,00	41.830,67	41.830,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007845 (0)	O		Taxa de Alvará para adaptação das condições de acessibilidade	0,00	767,62	767,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007851 (0)	O		Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	303,70	303,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007852 (0)	O		Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Princ	0,00	2.354,34	2.354,34	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007853 (0)	O		Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal	0,00	735,87	735,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007854 (0)	O		Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multa	0,00	913,22	913,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007855 (0)	O		Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	69,25	69,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007918 (0)	O		Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal	0,00	483.439,37	483.439,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007919 (0)	O		Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal	0,00	11.853,56	11.853,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007921 (0)	O		Taxas de Expediente - Principal	0,00	226,68	226,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007922 (0)	O		Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros	0,00	2.890,49	2.890,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007923 (0)	O		Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros	0,00	42,16	42,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007924 (0)	O		Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	0,00	24.485,45	24.485,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007925 (0)	O		Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa	0,00	44,10	44,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007926 (0)	O		Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	8.411,77	8.411,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007927 (0)	O		Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2,32	2,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007977 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Di	0,00	334,13	334,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007978 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Di	0,00	1.302,07	1.302,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008253 (0)	O		Remuneração - Recursos Ordinários	0,00	394,11	394,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008254 (0)	O		Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	0,00	1.080,91	1.080,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008259 (0)	O		Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127)	0,00	373,02	373,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008268 (0)	O		Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955)	0,00	22,81	22,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008271 (0)	O		Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	0,00	18,60	18,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008272 (0)	O		Remuneração - Co Financiamento (46120)	0,00	28,18	28,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008283 (0)	O		COSIP - 30% DRM	0,00	142.937,27	142.937,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008284 (0)	O		COSIP - 70% Principal	0,00	378.372,42	378.372,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008285 (0)	O		COSIP - Juros e Multas	0,00	154,17	154,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008286 (0)	O		COSIP - Dívida Ativa	0,00	926,36	926,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008287 (0)	O		COSIP - Multa e juros da Dívida Ativa	0,00	231,19	231,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008288 (0)	O		Aluguel da Casa / Capela Mortuária	0,00	184,14	184,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008289 (0)	O		Aluguel da Capela	0,00	789,62	789,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008290 (0)	O		Aluguel Auditório	0,00	631,68	631,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008291 (0)	O		Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos	0,00	1.100,29	1.100,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008292 (0)	O		Aluguel do Ginásio	0,00	4.792,11	4.792,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008293 (0)	O		Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros	0,00	15,46	15,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008294 (0)	O		Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa	0,00	808,92	808,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008295 (0)	O		Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	254,72	254,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008308 (0)	O		Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros)	0,00	3.333,35	3.333,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008310 (0)	O		Quiosque da Praça Imaculada Conceição	0,00	1.446,00	1.446,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008311 (0)	O		Concessão de espaço para serviços de Saúde	0,00	26.919,02	26.919,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008312 (0)	O		Concessão de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	1.412,35	1.412,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008314 (0)	O		Permissões e Concessões - Multas e Juros	0,00	59,37	59,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008315 (0)	O		Permissões e Concessões - Dívida Ativa	0,00	300,52	300,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008316 (0)	O		Permissões e Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	21,84	21,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008329 (0)	O		Remuneração - Recursos Ordinários	0,00	9.522,28	9.522,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008330 (0)	O		Remuneração - Salário Educação	0,00	225,16	225,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008331 (0)	O		Remuneração - PNAE	0,00	87,99	87,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008332 (0)	O		Remuneração - PNATE	0,00	14,02	14,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008337 (0)	O		Remuneração - FUNDEB	0,00	446,40	446,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008338 (0)	O		Remuneração - FUNDEB	0,00	286,75	286,75	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 99/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008340 (0)	O		Remuneração - BL GBF	0,00	103,55	103,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008341 (0)	O		Remuneração - BPC na Escola	0,00	1,24	1,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008342 (0)	O		Remuneração - BL GSUAS	0,00	23,79	23,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008343 (0)	O		Remuneração - BL PSB	0,00	135,01	135,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008344 (0)	O		Remuneração - Benefícios Eventuais	0,00	5,31	5,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008345 (0)	O		Remuneração - PSB Estado Custeio	0,00	71,15	71,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008346 (0)	O		Remuneração - PSB Estado Investimento	0,00	66,47	66,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008347 (0)	O		Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso	0,00	1,80	1,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008348 (0)	O		Remuneração - Doações ao FIA	0,00	39,51	39,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008349 (0)	O		Remuneração - Fundo Especial do Petróleo	0,00	205,64	205,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008350 (0)	O		Remuneração - CIDE	0,00	12,00	12,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar	0,00	614,94	614,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008359 (0)	O		Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil	0,00	823,75	823,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008361 (0)	O		Remuneração - Multas de Trânsito - Município	0,00	35,91	35,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008364 (0)	O		Remuneração - Fundo do Meio Ambiente	0,00	20,86	20,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008365 (0)	O		Remuneração - Rádio Patrulha	0,00	616,00	616,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Remuneração - Corpo de Bombeiros	0,00	201,18	201,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008435 (0)	O		Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio	0,00	483,20	483,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008726 (0)	O		Operacionalização do Vale Alimentação	0,00	80.557,73	80.557,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008735 (0)	O		Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis	0,00	970,50	970,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008768 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	11.260,00	11.260,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008803 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo	0,00	148.278,00	148.278,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008804 (0)	O		Estratégia Saúde da Família	0,00	192.510,00	192.510,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008805 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	212.400,00	212.400,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008806 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008807 (0)	O		Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008808 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	0,00	279.453,81	279.453,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008815 (0)	O		Mac União	0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008822 (0)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008823 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	26.512,79	26.512,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008825 (0)	O		Farmácia Básica União	0,00	33.541,44	33.541,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008856 (0)	O		Cofinanciamento da atenção básica estadual	0,00	115.048,59	115.048,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008857 (0)	O		NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008865 (0)	O		Programa Farmácia Básica Estadual	0,00	31.389,18	31.389,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008882 (0)	O		Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal	0,00	5.812,84	5.812,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008884 (0)	O		Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros	0,00	42,81	42,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008886 (0)	O		Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa	0,00	1.498,91	1.498,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008888 (0)	O		Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas	0,00	263,25	263,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008894 (0)	O		FPM 60% (Próprio)- Cota Mensal - Principal	0,00	4.227.790,52	4.227.790,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008895 (0)	O		FPM 25% (MDE)- Cota Mensal - Principal	0,00	1.761.579,43	1.761.579,43	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008896 (0)	O		FPM 15% (ASPS)- Cota Mensal - Principal	0,00	1.056.947,63	1.056.947,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008897 (0)	O		FPM 75% - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	237.815,17	237.815,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008898 (0)	O		FPM 25% - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	79.271,72	79.271,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008899 (0)	O		FPM 75% - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	0,00	238.322,20	238.322,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008900 (0)	O		FPM 25% - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal	0,00	79.440,73	79.440,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008901 (0)	O		ITR 60% (Próprio) - Principal	0,00	4.294,49	4.294,49	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008902 (0)	O		ITR 25% (MDE) - Principal	0,00	1.789,39	1.789,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008903 (0)	O		ITR 15% (ASPS) - Principal	0,00	1.073,63	1.073,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008904 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	8.144,56	8.144,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008911 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	113.367,52	113.367,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008929 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	369.239,98	369.239,98	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008931 (0)	O		Transferências PNAE - Principal - Programa Nacional de Alimentação Escol	0,00	100.251,80	100.251,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008932 (0)	O		Transferências PNATE - Principal - Programa Nacional de Apoio ao Transpo	0,00	28.899,34	28.899,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008937 (0)	O		Programa Brasil Carinhoso - apoio as creches	0,00	118,90	118,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008951 (0)	O		BL GBF	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008953 (0)	O		BL PSB	0,00	84.072,72	84.072,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60% (Próprio)- Principal	0,00	4.519.126,34	4.519.126,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008958 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 25% (MDE)- Principal	0,00	1.882.969,72	1.882.969,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008959 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 15% (ASPS)- Principal	0,00	1.129.781,75	1.129.781,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008960 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 60% (Próprio)- Principal	0,00	573.587,75	573.587,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008961 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 25% (MDE)- Principal	0,00	238.995,33	238.995,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008962 (0)	O		Cota-Parte do IPVA 15% (ASPS)- Principal	0,00	143.397,06	143.397,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008963 (0)	O		Cota-Parte do IPI - 60% (Próprio) - Principal	0,00	61.722,66	61.722,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008964 (0)	O		Cota-Parte do IPI - 25% (MDE) - Principal	0,00	25.717,86	25.717,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008965 (0)	O		Cota-Parte do IPI - 15% (ASPS) - Principal	0,00	15.430,71	15.430,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008972 (0)	O		Proteção Social Básica - Custeio	0,00	88.808,18	88.808,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008973 (0)	O		Proteção Social Básica - Investimento	0,00	29.081,61	29.081,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008977 (0)	O		Transporte Escolar Estadual	0,00	13.060,87	13.060,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (0)	O		FUNDEB 60% - Principal	0,00	2.367.750,01	2.367.750,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008995 (0)	O		FUNDEB 40% - Principal	0,00	1.578.500,00	1.578.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009002 (0)	O		Doações ao FUNREBOM	0,00	58.260,17	58.260,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009003 (0)	O		Doações ao Fundo do Idoso	0,00	3.220,22	3.220,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (0)	O		Doações ao FIA - Fundo da Infância e Adolescente	0,00	17.056,55	17.056,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (0)	O		Multas previstas na Lei Complementar 172/2017	0,00	2.583,38	2.583,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (0)	O		Multa pelo atraso na prestação de contas. art. 34. Dec 2509/2017	0,00	30,00	30,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009014 (0)	O		Multas aplicadas pelo CIMCATARINA (lei de licitações)	0,00	147,60	147,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009015 (0)	O		Multa de Trânsito - Parcela Polícia Militar 32,5%	0,00	117.536,62	117.536,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (0)	O		Multa de Trânsito - Parcela Polícia Civil 32,5%	0,00	117.536,62	117.536,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009017 (0)	O		Multa de Trânsito - Parcela Municipio 35,0%	0,00	126.578,01	126.578,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009054 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009068 (0)	O		Devoluções de recursos repassados pela Lei 13.019	0,00	1.658,43	1.658,43	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009103 (0)	O		Restituição TAC 06.2014.00011897-4 - Transcavalheiro	0,00	23.628,00	23.628,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009107 (0)	O		Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decret	0,00	1.128,95	1.128,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009148 (0)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Principal	0,00	3.013,95	3.013,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009149 (0)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL	0,00	530,00	530,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009150 (0)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Multas e Juros	0,00	178,77	178,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009151 (0)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Dívida Ativa	0,00	1.180,12	1.180,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009152 (0)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Dívida Ativa - Multa	0,00	270,93	270,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009163 (0)	O		OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001 - PMAT	0,00	36.814,81	36.814,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009164 (0)	O		Operação de crédito FINISA - CEF	0,00	1.740.672,58	1.740.672,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009190 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	159.400,00	159.400,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009192 (0)	O		Alienação de terrenos do cemitério - Principal	0,00	10.746,59	10.746,59	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009193 (0)	O		Alienações provenientes do Loteamento Serenata - art. 4º LEI nº 1567 de 0	0,00	16.000,04	16.000,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009194 (0)	O		Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros	0,00	1,02	1,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009195 (0)	O		Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal	0,00	1.138,05	1.138,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009196 (0)	O		Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	302,70	302,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009262 (0)	O		Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	0,00	3.382,98	3.382,98	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009263 (0)	O		Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal	0,00	2.887,33	2.887,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009267 (0)	O		Restituição de despesas pagas p/ o Instituto Frei Rogério - Curitibaanos	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009268 (0)	O		Conversão de suspensão em multa de 50% por dia de vencimento ou remur	0,00	1.530,13	1.530,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (0)	O		Remuneração - Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas	0,00	10,48	10,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009270 (0)	O		Restituição TAC 06.2014.00011897-4 - Transcavalheiro - Multas e Juros	0,00	21,00	21,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (0)	O		Ação 0000290-02.2016.8.24.0037 - Maria Carlesso Doré e Norival Fiorin	0,00	23.902,85	23.902,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (0)	O		Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019	0,00	52.555,16	52.555,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009273 (0)	O		Prêmio Stemmer Inovação Catarinense	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009274 (0)	O		Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009275 (0)	O		Serviços de limpeza de terrenos - Lei 1599/2018	0,00	493,65	493,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009276 (0)	O		COVID-19 União	0,00	17.492,92	17.492,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009277 (0)	O		Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009278 (0)	O		Auxílio financeiro União - MP 938	0,00	375.839,53	375.839,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009281 (0)	O		Multa pelo não cumprimento de aviso prévio	0,00	4.769,69	4.769,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009282 (0)	O		Restituição de convênio do Rádio Patrulha	0,00	18,00	18,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009283 (0)	O		Alienações de imóveis por concorrência pública	0,00	2.438.446,00	2.438.446,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009284 (0)	O		LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	82.180,53	82.180,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009285 (0)	O		LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)	0,00	616.622,50	616.622,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009287 (0)	O		Remuneração Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	4,35	4,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009289 (0)	O		Emenda Individual - transferência especial - Senador Jorginho Mello (20204	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009290 (0)	O		Remuneração - FINISA	0,00	20,66	20,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009291 (0)	O		Remunerações - Emenda Individual - transferência especial - Senador Jorgi	0,00	264,26	264,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009292 (0)	O		Incremento Temporario ao PSB para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	94.835,52	94.835,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009293 (0)	O		Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009294 (0)	O		Portaria 1666 - Covid	0,00	496.582,00	496.582,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009295 (0)	O		Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) - Covid	0,00	9.014,00	9.014,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009296 (0)	O		Portaria 430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009298 (0)	O		Auxílio financeiro União - Lei nº 14.041/2020 (conversão da Medida Provisó	0,00	200.245,49	200.245,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009299 (0)	O		Benefícios Eventuais - Estado	0,00	19.132,65	19.132,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009300 (0)	O		Portaria 2.405 - Inc. Fin. Cuidado Populações Especificas	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009301 (0)	O		Portaria 2.358 - Inc. rastreamento e monitoramento Covid-19	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009302 (0)	O		Portaria 2.222 - Ações Estrat. de Apoio à Gestaçao, Pré Natal e Puerpério	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009303 (0)	O		Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental	0,00	17.393,04	17.393,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009304 (0)	O		Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	54.170,88	54.170,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009307 (0)	O		Remuneração - Lei Aldir Blanc	0,00	15,17	15,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009308 (0)	O		Programa Saúde na Escola - Programa Crescer Saudável	0,00	13.676,00	13.676,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009309 (0)	O		Rede Cegonha	0,00	903,62	903,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009311 (0)	O		Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arter	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009312 (0)	O		Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009314 (0)	O		Restituição - devolução dos honorários antecipados na ação 0011381-86.20	0,00	661,63	661,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009315 (0)	O		Recursos ICMS ação 0001526-38.2009.8.24.0003 - Anita Garibaldi - quota I	0,00	18.522,34	18.522,34	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 102/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009316 (0)	O		Recursos ICMS ação 0001526-38.2009.8.24.0003 - Anita Garibaldi - quota I	0,00	7.717,64	7.717,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009317 (0)	O		Recursos ICMS ação 0001526-38.2009.8.24.0003 - Anita Garibaldi - quota I	0,00	4.630,59	4.630,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009318 (0)	O		Bens apreendidos pela RFB e doados aos Município	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009319 (0)	O		Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odont	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009321 (0)	O		Recursos da Lei Complementar 176/2020	0,00	39.016,82	39.016,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009322 (0)	O		Transferências de Instituições Privadas - FIA	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009323 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	8.144,56	8.144,56	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.281.840,07	3.281.840,07	0,00
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.128.838,39	3.128.838,39	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	3.128.838,39	3.128.838,39	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000033 (0)	O		(R) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0,00	1.409.263,19	1.409.263,19	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000034 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	1.431,42	1.431,42	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000035 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	1.506.374,56	1.506.374,56	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000036 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	191.195,03	191.195,03	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	20.574,19	20.574,19	0,00
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	153.001,68	153.001,68	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000111 (0)	O		Dedução pagamento em Cota Unica IPTU - 60% (próprios)	0,00	20.775,37	20.775,37	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000112 (0)	O		Dedução pagamento em Cota Unica IPTU - 25% (MDE)	0,00	8.656,49	8.656,49	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000113 (0)	O		Dedução pagamento em Cota Unica IPTU - 15% (ASPS)	0,00	5.193,87	5.193,87	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000114 (0)	O		Dedução de Imóveis Imunes - IPTU 60% (próprios)	0,00	43.987,73	43.987,73	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000115 (0)	O		Dedução de Imóveis Imunes - IPTU 25% (MDE)	0,00	18.328,23	18.328,23	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000116 (0)	O		Dedução de Imóveis Imunes - IPTU 15% (ASPS)	0,00	10.996,93	10.996,93	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000117 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - 60%	0,00	380,58	380,58	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000118 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - 25%	0,00	158,58	158,58	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000119 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - 15%	0,00	95,14	95,14	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000121 (0)	O		Dedução Imóveis isentos - Taxa de coleta de lixo	0,00	26.346,21	26.346,21	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000126 (0)	O		Dedução para formação do FUNSET - Polícia Militar	0,00	5.876,81	5.876,81	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000127 (0)	O		Dedução para formação do FUNSET - Polícia Civil	0,00	5.876,81	5.876,81	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000128 (0)	O		Dedução para formação do FUNSET - Parcela Prefeitura	0,00	6.328,93	6.328,93	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	200.456.909,26	200.456.909,26	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	200.426.909,26	200.426.909,26	0,00
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	94.020.875,79	94.020.875,79	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	9.141.214,09	9.141.214,09	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	9.141.214,09	9.141.214,09	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	97.264.819,38	97.264.819,38	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.419.153,49	37.419.153,49	0,00
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	650.433,07	650.433,07	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 103/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.419.153,49	37.419.153,49	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	4.061.008,14	4.061.008,14	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	0,00	100.163,44	100.163,44	0,00
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	251.121,33	251.121,33	0,00
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	170.050,00	170.050,00	0,00
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	137.107,20	137.107,20	0,00
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	215.094,83	215.094,83	0,00
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	0,00	3.914,23	3.914,23	0,00
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	26.512,79	26.512,79	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	0,00	25.864,03	25.864,03	0,00
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	0,00	36.969,86	36.969,86	0,00
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	20.999,49	20.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	22,81	22,81	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	119.126,31	119.126,31	0,00
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	496.374,77	496.374,77	0,00
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	18.707,32	18.707,32	0,00
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,00	143,61	143,61	0,00
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	0,00	17.176,02	17.176,02	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	0,00	2.858,80	2.858,80	0,00
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	0,00	1.910,93	1.910,93	0,00
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	0,00	344,00	344,00	0,00
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	7.455,69	7.455,69	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	0,00	790,49	790,49	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	0,00	846,62	846,62	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F Educação e Formação em Saúde	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	0,00	16.281,03	16.281,03	0,00
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	37.419.153,49	37.419.153,49	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	11.763.375,43	11.763.375,43	0,00
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	0,00	3.053.768,61	3.053.768,61	0,00
00.01.1007.000007			- (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,00	6.223,82	6.223,82	0,00
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	468.733,24	468.733,24	0,00
00.01.1010.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar	0,00	58.391,79	58.391,79	0,00
00.01.1011.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil	0,00	68.129,39	68.129,39	0,00
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	313.381,06	313.381,06	0,00
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	3.110.065,44	3.110.065,44	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	744.559,99	744.559,99	0,00
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	0,00	118.775,53	118.775,53	0,00
00.01.1021.000021			- (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha	0,00	283.104,98	283.104,98	0,00
00.01.1022.000022			- (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente	0,00	23.175,00	23.175,00	0,00
00.01.1036.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	807.316,13	807.316,13	0,00
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	108.381,73	108.381,73	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	76.746,89	76.746,89	0,00
00.01.1053.000053			- (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)	0,00	616.622,50	616.622,50	0,00
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	2.438.364,55	2.438.364,55	0,00
00.01.1101.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado	0,00	54.438,88	54.438,88	0,00
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	38.482,66	38.482,66	0,00
00.01.1112.000112			- (Esp. TCE: 44) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	51.730,84	51.730,84	0,00
00.01.1113.000113			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	0,00	118,90	118,90	0,00
00.01.1307.000307			- (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
00.01.1308.000308			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	11.664,50	11.664,50	0,00
00.01.1309.000309			- (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	14.395,59	14.395,59	0,00
00.01.1310.000310			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento	0,00	19.529,50	19.529,50	0,00
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	62.166,78	62.166,78	0,00
00.01.1360.000360			- (Esp. TCE: 89) - Fundo de Habitação - Receita de Alienações	0,00	16.000,04	16.000,04	0,00
00.01.1513.000513			- (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense	0,00	4.857,67	4.857,67	0,00
00.01.1515.000515			- (Esp. TCE: 76) - Emenda Individual - transferência especial - Senador Jorginho Mello (202041850004)	0,00	154.295,36	154.295,36	0,00
00.01.1518.000518			- (Esp. TCE: 37) - Mobiliário PAR/FNDE 2020	0,00	117.743,04	117.743,04	0,00
00.01.1520.000520			- (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
00.01.1522.000522			- (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	95.261,08	95.261,08	0,00
00.01.1523.000523			- (Esp. TCE: 35) - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	707,00	707,00	0,00
00.01.1527.000527			- (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	54.171,20	54.171,20	0,00
00.01.1528.000528			- (Esp. TCE: 37) - Ar condicionados PAR/FNDE 2020	0,00	53.844,00	53.844,00	0,00
00.03.3008.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	7.503,03	7.503,03	0,00
00.03.3009.000009			- (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda	0,00	550,00	550,00	0,00
00.03.3010.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar	0,00	31.977,78	31.977,78	0,00
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	0,00	142.149,23	142.149,23	0,00
00.03.3012.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	47.809,45	47.809,45	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 106/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	109.072,95	109.072,95	0,00
00.03.3020.000020			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros	0,00	34.899,14	34.899,14	0,00
00.03.3021.000021			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha	0,00	32.352,41	32.352,41	0,00
00.03.3039.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	252,46	252,46	0,00
00.03.3050.000050			- (Esp. TCE: 50) - S.F. Cessão Onerosa do Pré-Sal	0,00	12.021,14	12.021,14	0,00
00.03.3089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	5.105,37	5.105,37	0,00
00.03.3111.000111			- (Esp. TCE: 43) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	135,07	135,07	0,00
00.03.3305.000305			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	0,00	256,70	256,70	0,00
00.03.3308.000308			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	0,00	21.705,70	21.705,70	0,00
00.03.3309.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	20.455,92	20.455,92	0,00
00.03.3310.000310			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	0,00	12.756,56	12.756,56	0,00
00.03.3311.000311			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	5.074,39	5.074,39	0,00
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	32.896,39	32.896,39	0,00
00.03.3360.000360			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Fundo de Habitação - Receita de Alienações	0,00	73.000,09	73.000,09	0,00
00.03.3509.000509			- (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas	0,00	1.255,66	1.255,66	0,00
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.534.262,32	1.534.262,32	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.731.422,32	25.731.422,32	0,00
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	25.093.982,11	25.093.982,11	0,00
6.2.2.1.3.05 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	7.186.792,12	7.186.792,12	0,00
6.2.2.1.3.07 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	299.207,02	299.207,02	0,00
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.2.9 (0)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.029.002,24C	3.326.265,42	6.082.049,84	3.784.786,66C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	376.683,62C	1.344.611,30	4.603.110,83	3.635.183,15C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	327.796,53	364.533,62	36.737,09C
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	19.630,90	19.630,90	0,00
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	0,00	546,00	546,00	0,00
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,00	5.658,10	5.658,10	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 107/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	327.796,53	364.533,62	36.737,09C
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	188.818,37	188.818,37	0,00
00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação				0,00	4.437,60	4.437,60	0,00
00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				0,00	4.244,84	4.244,84	0,00
00.01.1010.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar				0,00	14.635,00	14.635,00	0,00
00.01.1020.000020 - (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros				0,00	1.234,78	1.234,78	0,00
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				0,00	0,00	2.551,90	2.551,90C
00.01.1308.000308 - (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio				0,00	786,60	786,60	0,00
00.01.1309.000309 - (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	645,73	645,73	0,00
00.01.1510.000510 - (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001				0,00	29.714,81	63.900,00	34.185,19C
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				0,00	46.188,17	46.188,17	0,00
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				0,00	2.419,58	2.419,58	0,00
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				0,00	2.911,78	2.911,78	0,00
00.03.3309.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família				0,00	5.924,27	5.924,27	0,00
6.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.050,00C	7.100,00	7.100,00	5.050,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	303.184,62	303.184,62	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	303.184,62	303.184,62	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	371.633,62C	371.633,62	3.593.396,06	3.593.396,06C
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	364.533,62C	364.533,62	3.593.396,06	3.593.396,06C
6.3.1.7.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.100,00C	7.100,00	0,00	0,00
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	31.711,91	31.711,91	0,00
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	31.711,91	31.711,91	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	652.318,62C	1.981.654,12	1.478.939,01	149.603,51C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	664.667,75	664.667,75	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	651.321,42	651.321,42	0,00
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	652.318,62C	652.318,62	149.603,51	149.603,51C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.346,33	13.346,33	0,00
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	13.346,33	13.346,33	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	12.141.429,05D	84.863.303,12	69.277.673,09	27.727.059,08D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.868.671,02D	40.435.838,34	30.120.819,60	19.183.689,76D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.000,00D	10.005.000,00	6.750.672,58	3.259.327,42D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	5.000,00D	10.005.000,00	6.750.672,58	3.259.327,42D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00D	10.005.000,00	6.750.672,58	3.259.327,42D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.000,00D	5.000,00	10.000,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		NUBIA LOIVA SIMON 02761476930	5.000,00D	5.000,00	10.000,00	0,00
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.000.000,00	6.740.672,58	3.259.327,42D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.000.000,00	1.740.672,58	3.259.327,42D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.863.671,02D	30.430.838,34	23.370.147,02	15.924.362,34D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.863.671,02D	30.430.838,34	23.370.147,02	15.924.362,34D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.863.671,02D	30.430.838,34	23.370.147,02	15.924.362,34D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.344.425,69D	20.129.326,34	13.095.266,09	15.378.485,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (0)	C		HEMOSER JOAÇABA SC LTDA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (0)	C		HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	20,00D	0,00	0,00	20,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000230 (0)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.854,05D	0,00	283,95	13.570,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000315 (0)	C		ADRIANO ANTONIO MORANDINI	32.760,00D	0,00	0,00	32.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000603 (0)	C		NACIONAL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES P/INFORMATICA LTDA	864,00D	0,00	540,00	324,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000604 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	32.498,43	24.247,56	8.250,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000605 (0)	C		LUCIANO JUSTI ME	0,00	24.560,00	15.908,21	8.651,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000606 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	0,00	19.875,60	15.900,48	3.975,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000607 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	7.281,36	171,74	7.109,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000608 (0)	C		NACIONAL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES P/INFORMATICA LTDA	0,00	2.880,00	2.160,00	720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000609 (0)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000744 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	235,98D	0,00	0,00	235,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000803 (0)	C		TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	14,91D	0,00	14,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000804 (0)	C		VALTER GEHM - ME	116.446,21D	0,00	116.446,21	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000805 (0)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	35.871,78D	0,00	35.871,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000806 (0)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	74.377,01D	0,00	74.377,01	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000855 (0)	C		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5.900,00D	0,00	5.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000856 (0)	C		BORRACHARIA E VULCANIZADORA LUZERNA LTDA	90.326,00D	0,00	90.326,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000860 (0)	C		GRUPO S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	5.050,00D	0,00	0,00	5.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000862 (0)	C		BANCO DO EMPREENDEDOR	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000876 (0)	C		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	18.325,99D	0,00	18.325,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000938 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	803,00D	0,00	803,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000951 (0)	C		ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	1.426,72D	0,00	0,00	1.426,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000960 (0)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	876,90D	0,00	876,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000967 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	2.091,60D	0,00	2.091,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000978 (0)	C		MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	16,50D	0,00	16,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000983 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.276,35D	0,00	1.276,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000984 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	53.983,16D	0,00	53.983,16	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000990 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	116,80D	0,00	116,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000995 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	360,35D	0,00	360,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000998 (0)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	9.141,45D	0,00	9.141,45	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001002 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	800,00D	0,00	800,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 109/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001003 (0)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	32,26D	0,00	32,26	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001024 (0)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	513,83D	0,00	513,83	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001026 (0)	C		DALTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.960,00D	0,00	5.960,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001030 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	60.423,62D	0,00	60.423,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001031 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	192,00D	0,00	192,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001033 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	440,00D	0,00	440,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001034 (0)	C		ESQUADRIAS METÁLICAS E TERRAPLANAGEM SÃO FRANCISCO	11.520,00D	0,00	11.520,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001035 (0)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	3.500,00D	0,00	3.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001036 (0)	C		LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	582,15D	0,00	582,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001037 (0)	C		RODRIGO HORN 02212903979	19.970,90D	0,00	19.970,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001038 (0)	C		TOMAS KRUG & CIA LTDA	10.576,70D	0,00	10.576,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001039 (0)	C		ARAÚJO E ABREU COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.365,00D	0,00	7.365,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001040 (0)	C		ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	5.146,00D	0,00	5.146,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001041 (0)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI	20.280,00D	0,00	20.280,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001042 (0)	C		A K LUBRIFICANTES EIRELI	14.862,36D	0,00	14.862,36	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001043 (0)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES EI	17.001,00D	0,00	17.001,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001044 (0)	C		PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	52.687,94D	0,00	52.687,94	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001045 (0)	C		PERSIO COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	7.291,44D	0,00	7.291,44	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001046 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	4.534,76D	0,00	4.534,76	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001047 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - Filial 3	44.810,00D	0,00	44.810,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001048 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001049 (0)	C		Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	15.884,00D	0,00	15.884,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001051 (0)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA	21.751,19D	0,00	21.751,19	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001052 (0)	C		AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA	71.000,00D	0,00	36.814,81	34.185,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001054 (0)	C		R & E CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	54,82D	0,00	0,00	54,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001055 (0)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	54,82D	0,00	54,82	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001056 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	90.919,09D	0,00	90.919,09	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001057 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	231.964,28D	0,00	231.964,28	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001058 (0)	C		FLORIPAINEIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.600,00D	0,00	11.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001059 (0)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	137.082,40D	0,00	137.082,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001060 (0)	C		Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	2.064,97D	0,00	2.064,97	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001070 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.030,00D	0,00	1.030,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001072 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	42.640,00D	0,00	42.640,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001074 (0)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	8.445,72D	0,00	8.445,72	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001076 (0)	C		DISBRAPLAC LTDA	2.751,00D	0,00	2.751,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001081 (0)	C		GUMBOWSKY ARMACOES E DOBRA DE FERRO LTDA	15.374,89D	0,00	15.374,89	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001082 (0)	C		CONSTRUTORA HARMONIA LTDA	19.476,00D	0,00	19.476,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083 (0)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	93.912,90D	0,00	93.912,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001097 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	633,72D	0,00	633,72	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099 (0)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	58.000,00D	18.125,00	76.125,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001100 (0)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	17.935,50D	0,00	17.935,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001101 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16.740,00D	0,00	16.740,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001103 (0)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001104 (0)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	11.595,85D	0,00	11.595,85	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001105 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	4.329,00D	0,00	4.329,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001107 (0)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16.933,27D	0,00	16.933,27	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 110/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0001108 (0)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	31.556,27D	0,00	31.556,27	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001109 (0)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	8.577,31D	0,00	8.577,31	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001110 (0)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.929,49D	0,00	4.929,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001111 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	78.517,14D	0,00	78.472,19	44,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001112 (0)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	121,80D	0,00	121,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001113 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.247,92D	0,00	13.174,56	73,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001114 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	18.359,14D	0,00	18.359,14	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001115 (0)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	27.731,00D	0,00	27.731,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001116 (0)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	15.373,05D	0,00	15.373,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001117 (0)	C		CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO	15.610,00D	0,00	3.780,00	11.830,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001120 (0)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	23.331,20D	0,00	23.331,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001121 (0)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	22.750,00D	0,00	22.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001122 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	19.200,00D	0,00	19.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001123 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	339,65D	0,00	339,65	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001124 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	55,84D	0,00	55,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001125 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.038,00D	0,00	1.038,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001126 (0)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.179,30D	0,00	5.179,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001127 (0)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.913,35D	0,00	8.913,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001128 (0)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11.998,00D	0,00	11.998,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001129 (0)	C		CIDIMAR DA ROSA	74.354,11D	0,00	74.354,11	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001130 (0)	C		ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	95.919,36D	0,00	95.919,36	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001131 (0)	C		EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	7.645,82D	0,00	7.645,82	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001134 (0)	C		DANIEL CARLOS GRIS	16.280,00D	0,00	16.280,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001135 (0)	C		BORILLI PNEUS LTDA	40.060,00D	0,00	40.060,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001136 (0)	C		F.M. PNEUS LTDA.	49.740,00D	0,00	49.740,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001137 (0)	C		GRANDO PNEUS LTDA	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001138 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA	34.765,00D	0,00	34.765,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001139 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	212.598,00D	0,00	212.598,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001140 (0)	C		PEDREIRA TREZE TILIAS LTDA	59.892,32D	0,00	59.892,32	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001141 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	9.475,60D	0,00	9.475,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001142 (0)	C		LEDSPORT TECNOLOGIA A LED E ESPORTIVA LTDA	49.800,00D	0,00	49.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001143 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.573,50D	0,00	3.573,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001144 (0)	C		ONEVIO BETTONI	2.701,50D	0,00	2.701,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001145 (0)	C		TOTAL SPORTS LTDA	2.955,00D	0,00	2.955,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001149 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001150 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	4.300,00D	0,00	4.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001151 (0)	C		HIDROLUZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	21.800,00D	0,00	21.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001152 (0)	C		VALDEMAR TONDELLO - ME	2.551,90D	0,00	2.551,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001153 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI	40.858,69D	0,00	40.858,69	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001154 (0)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	35.870,34D	0,00	35.870,34	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001155 (0)	C		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME	47.605,75D	0,00	47.605,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001156 (0)	C		MACHADO EVENTOS LTDA	44.951,57D	0,00	44.951,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001157 (0)	C		SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	1.039.928,85D	0,00	280.969,11	758.959,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001158 (0)	C		BASEMIX CONCRETO USINADO E ARGAMASSAS LTDA	119.457,50D	0,00	119.457,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001159 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.212,00D	0,00	11.212,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001160 (0)	C		ONEVIO BETTONI	1.135,00D	0,00	1.135,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0001161 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	5.078,22D	0,00	5.078,22	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001162 (0)	C		TOTAL SPORTS LTDA	1.697,00D	0,00	1.697,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001163 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	26.875,20D	0,00	26.875,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001164 (0)	C		SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	29.520,00D	0,00	29.520,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001165 (0)	C		NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA	21.480,00D	0,00	21.480,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001166 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	4.977,50D	0,00	4.977,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001167 (0)	C		MARCELO SIMONI	3.435,00D	0,00	3.435,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001168 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.100,00D	0,00	1.530,00	570,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001170 (0)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI	317.915,01D	0,00	317.915,01	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001171 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.822,83D	0,00	12.822,83	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001172 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	14.111,01D	0,00	14.111,01	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001173 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA	8.716,47D	0,00	8.716,47	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001175 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4.665,00D	0,00	4.665,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001176 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43.065,00D	0,00	43.065,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001177 (0)	C		ANA TRINDADE KARLOH 64233553987	22.806,45D	0,00	22.806,45	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001181 (0)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	665,00D	0,00	665,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001182 (0)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	594,00D	0,00	594,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001183 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.680,00D	0,00	1.680,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001184 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	858,00D	0,00	858,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001185 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10.519,60D	0,00	10.519,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001186 (0)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	4.291,00D	0,00	4.291,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001187 (0)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	10.360,95D	0,00	10.360,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001188 (0)	C		POLICENO OBRAS DE CALCAMENTOS EIRELI	56.581,10D	0,00	56.581,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001189 (0)	C		MARCELO ZANON - ME	14.250,00D	0,00	14.250,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001190 (0)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	32.600,00D	0,00	32.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001191 (0)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	29.200,00D	0,00	29.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001192 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	11.090,79D	0,00	11.090,79	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001193 (0)	C		FABIO GONCALVES MAGALHAES	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001195 (0)	C		C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	6.900,00D	0,00	6.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001197 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	388,98D	0,00	388,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001198 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	229,92D	0,00	229,92	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001199 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	862,50D	0,00	862,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001200 (0)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.142,50D	0,00	1.142,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001201 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	7.239,22D	0,00	7.239,22	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001202 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	12.681,03D	0,00	12.681,03	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001203 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	70,00D	0,00	70,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001205 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.069,24D	0,00	1.069,24	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001206 (0)	C		COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4.256,80D	0,00	4.256,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001207 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	660,50D	0,00	660,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001208 (0)	C		PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA	877,50D	0,00	877,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001209 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	4.418,00D	0,00	4.418,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001210 (0)	C		PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	9.852,50D	0,00	9.852,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001211 (0)	C		PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	3.190,00D	0,00	3.190,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001212 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	824,00D	0,00	824,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001213 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	11.834,40D	0,00	11.834,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001214 (0)	C		ZILIO EVENTOS LTDA	57.870,00D	0,00	3.710,00	54.160,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0001216 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	7.475,00D	0,00	7.475,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001217 (0)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	1.913,43D	0,00	1.913,43	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001218 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001220 (0)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	49.383,50D	0,00	49.383,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	39.986,00D	0,00	39.986,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001222 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	7.300,00D	0,00	7.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001223 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	58.032,00D	0,00	58.032,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001224 (0)	C		TOMAS KRUG & CIA LTDA	13.100,00D	0,00	13.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001226 (0)	C		FOCO PROPAGANDA LTDA	126.000,00D	0,00	41.338,68	84.661,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001227 (0)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	8.712,18D	0,00	8.712,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001228 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.186,01D	0,16	3.186,17	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001229 (0)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	52.852,32D	0,00	52.852,32	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001230 (0)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	44.470,00D	0,00	44.470,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001231 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	24.649,56D	118,11	24.767,67	0,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001232 (0)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	3.262,50D	0,00	1.411,72	1.850,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001234 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	130.000,00D	0,00	120.112,04	9.887,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001235 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	305.087,64D	0,00	305.087,64	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001236 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	153.979,60D	0,00	153.979,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001237 (0)	C		ADRIANA FALAVIGNA	44.000,00D	0,00	44.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001238 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27.048,54D	0,00	27.048,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001239 (0)	C		PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	36.548,38D	0,00	36.548,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001240 (0)	C		LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	32.113,50D	0,00	32.113,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001241 (0)	C		AGN FRIOS LTDA	19.665,00D	0,00	19.665,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001242 (0)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	15.391,95D	0,00	15.391,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001243 (0)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA	42.255,60D	0,00	42.255,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001244 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	47.486,40D	0,00	47.486,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001245 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	18.662,50D	0,00	18.662,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001246 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA	39.203,30D	0,00	39.203,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001247 (0)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	39.203,30D	0,00	39.203,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001248 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.688,56D	0,00	0,00	6.688,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001249 (0)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	40.423,00D	0,00	40.423,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001250 (0)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.845,33D	0,00	2.845,33	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001251 (0)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI	23.900,00D	0,00	1.690,00	22.210,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001252 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.551,43D	0,00	4.551,43	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001253 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	780.235,32D	0,00	780.235,32	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001254 (0)	C		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	35.710,50D	0,00	35.710,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001255 (0)	C		Elis Maria Madruga Rodrigues	30.000,00D	0,00	21.798,00	8.202,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001256 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	18.050,00D	0,00	18.050,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001257 (0)	C		LEVIM DROGARIA LTDA	21.450,00D	0,00	11.841,41	9.608,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001258 (0)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	18.180,00D	0,00	1.670,68	16.509,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001259 (0)	C		ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA	14.988,00D	0,00	14.988,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001260 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	15,99D	0,00	15,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001261 (0)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	14.300,00D	0,00	14.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001262 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	524.450,00D	0,00	524.450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001263 (0)	C		POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001264 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	221,70D	0,00	221,70	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0001265 (0)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	11.000,00D	0,00	11.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001266 (0)	C		COMERCIO DE CONFECOES MANA LTDA	7.991,00D	0,00	7.991,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001267 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	327.920,00D	0,00	327.920,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001268 (0)	C		JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	0,00	267,61	0,00	267,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001269 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	19.548,00D	0,00	19.548,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001270 (0)	C		BRAGHIROLLI ALIMENTOS LTDA	0,00	26.352,00	10.636,28	15.715,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001271 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	41.454,36	33.403,39	8.050,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001272 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001273 (0)	C		DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	35.760,00	32.780,00	2.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001274 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	4.740,00	3.950,00	790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001275 (0)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	67.079,00	67.079,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001276 (0)	C		IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001277 (0)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001278 (0)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001279 (0)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	1.673,50	1.673,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001280 (0)	C		Mauro Heckler	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001281 (0)	C		RAFAEL WEIRICH	0,00	6.757,00	6.757,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001282 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN	0,00	1,40	0,00	1,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001284 (0)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001285 (0)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	30.763,00	30.763,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001286 (0)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA	0,00	97.691,00	0,00	97.691,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001287 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	156.464,00	0,00	156.464,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001288 (0)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA	0,00	138.572,10	0,00	138.572,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001289 (0)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	128.700,00	0,00	128.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001290 (0)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	110.080,00	26.366,00	83.714,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001291 (0)	C		DELDIR BOESING - ME	0,00	59.917,50	15.412,35	44.505,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001292 (0)	C		PRE-MOLDADOS CATANDUVAS LTDA	0,00	38.932,50	14.940,00	23.992,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001293 (0)	C		BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA	0,00	104.735,30	27.568,61	77.166,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001294 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	0,00	12.750,60	1.540,42	11.210,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001295 (0)	C		SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTR-SENAI	0,00	150.590,00	150.590,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001296 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	80.758,80	80.758,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001297 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001298 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	23.024,00	23.024,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001299 (0)	C		COMERCIO DE CONFECOES MANA LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001300 (0)	C		KNAPP & CIA LTDA	0,00	99.000,00	27.561,60	71.438,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001301 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	34.560,00	6.624,00	27.936,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001302 (0)	C		SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	196.672,11	196.672,11	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001303 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	0,00	58.223,79	58.223,79	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001304 (0)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	232.136,20	232.136,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001305 (0)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	47.957,96	47.957,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001306 (0)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	100.159,50	100.159,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001307 (0)	C		VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959	0,00	95.074,65	95.074,65	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001308 (0)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	100.159,50	100.159,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001309 (0)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001311 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001312 (0)	C		PEDRO PAGLIARINI	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001313 (0)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	58.223,79	58.223,79	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001314 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	1.059,96	1.059,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001315 (0)	C		R T DECORACOES LTDA	0,00	33.999,54	25.000,00	8.999,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001316 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	57.600,00	4.800,00	52.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001317 (0)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	13.928,57	13.928,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001318 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	96.710,00	96.710,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001319 (0)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	142.011,49	140.334,29	1.677,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001320 (0)	C		JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.798.879,75	1.577.639,05	3.221.240,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001321 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001322 (0)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	0,00	92.377,92	0,00	92.377,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001323 (0)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	36.293,28	0,00	36.293,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001324 (0)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001326 (0)	C		JOSE DA SILVA SANTANA JUNIOR 01121844561	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001327 (0)	C		GUSTAVO EHLERT 09593494995	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001328 (0)	C		CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO	0,00	12.670,00	0,00	12.670,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001329 (0)	C		H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001330 (0)	C		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	25.590,00	428,60	25.161,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001331 (0)	C		EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001332 (0)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	10.743,00	0,00	10.743,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001333 (0)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	964,04	0,00	964,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001334 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	16.550,00	6.631,10	9.918,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001335 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	1.051,00	0,00	1.051,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001336 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001337 (0)	C		CESAR MURILO FLORES	0,00	488.624,05	488.624,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001338 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001339 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	31.135,50	31.135,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001340 (0)	C		JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	0,00	72.495,00	72.495,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001341 (0)	C		ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI	0,00	2.229,25	644,28	1.584,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001342 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	937,30	0,00	937,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001343 (0)	C		ONEVIO BETTONI	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001344 (0)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	0,00	12.786,50	3.084,00	9.702,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001345 (0)	C		S. SCHNEIDER	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001346 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	43.033,87	1.727,66	41.306,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001347 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.150,00	84,00	1.066,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001348 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	8.686,60	847,52	7.839,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001349 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	69.572,15	4.050,26	65.521,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001350 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	2.349,36	0,00	2.349,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001351 (0)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	5.679,92	296,40	5.383,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001352 (0)	C		RODINEI JOSE PANDOLFO	0,00	3.299,00	559,48	2.739,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001353 (0)	C		TRANSPORTES CESAR LTDA	0,00	45.111,20	0,00	45.111,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001354 (0)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA	0,00	68.244,00	0,00	68.244,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001355 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001356 (0)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	0,00	38.900,00	389,00	38.511,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001357 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	0,00	260.000,00	21.547,98	238.452,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001358 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	600,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001359 (0)	C		LNXOPEN INFORMATICA LTDA	0,00	21.564,00	11.410,95	10.153,05D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001360 (0)	C		CILIA TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001361 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	0,00	38.428,00	3.134,00	35.294,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001362 (0)	C		GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	99.405,00	11.063,50	88.341,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001363 (0)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001364 (0)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI	0,00	235.421,40	152.497,40	82.924,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (0)	C		CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001366 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	26.992,00	26.992,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001367 (0)	C		ANA TRINDADE KARLOH 64233553987	0,00	5.784,00	0,00	5.784,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001368 (0)	C		TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	408.100,00	11.876,70	396.223,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001369 (0)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	122.108,88	82.039,26	40.069,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001370 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001371 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	182.800,00	27.252,08	155.547,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001372 (0)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	0,00	94.117,00	6.080,00	88.037,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001373 (0)	C		GIARETTA PNEUS EIRELI	0,00	18.000,00	3.600,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001374 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA	0,00	22.232,40	0,00	22.232,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001375 (0)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	38.990,00	3.142,59	35.847,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001376 (0)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	100.800,00	10.416,00	90.384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001377 (0)	C		SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	0,00	14.700,00	2.100,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001378 (0)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001379 (0)	C		LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1.259,25	1.259,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001380 (0)	C		PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	0,00	117.743,04	0,00	117.743,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001381 (0)	C		COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA - ME	0,00	140.300,05	1.620,89	138.679,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001382 (0)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	0,00	9.998,00	2.302,00	7.696,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001383 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA	0,00	25.900,00	5.484,70	20.415,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001384 (0)	C		LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.834,04	0,00	2.834,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001385 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	11.175,40	3.150,00	8.025,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001386 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001387 (0)	C		ANDRE E. S. SCHILLING	0,00	266,58	0,00	266,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001388 (0)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	0,00	12.138,00	0,00	12.138,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001389 (0)	C		S. SCHNEIDER	0,00	2.716,00	0,00	2.716,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001390 (0)	C		SPORHTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	2.445,20	0,00	2.445,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001391 (0)	C		GERONIMO MARDULA 40097455920	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001392 (0)	C		ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	4.690,00	4.598,04	91,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001393 (0)	C		JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	0,00	4.880,00	3.416,00	1.464,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001394 (0)	C		MAYCON WILL EIRELI	0,00	4.900,00	1.470,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001395 (0)	C		PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	2.510,00	502,00	2.008,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001396 (0)	C		POLICENO OBRAS DE CALCAMENTOS EIRELI	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001397 (0)	C		DIEGO WOLF DE OLIVEIRA	0,00	99,50	0,00	99,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001398 (0)	C		DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001399 (0)	C		LEOMAR IZIDORIO DA SILVA 02958050998	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001400 (0)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001401 (0)	C		TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	85.928,00	85.928,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001402 (0)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	225.296,99	225.296,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001403 (0)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	334.054,32	110.965,50	223.088,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001404 (0)	C		SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001406 (0)	C		ROSANE DA SILVA	0,00	4.197,48	4.197,48	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001407 (0)	C		BMI PROSPER EIRELI	0,00	7.399,25	2.759,72	4.639,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001408 (0)	C		GRAFICA DO PRETO LTDA	0,00	4.470,00	1.593,93	2.876,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001409 (0)	C		L.P. DE BORBA & CIA LTDA	0,00	1.801,00	995,00	806,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001410 (0)	C		GESIELE DOS SANTOS DAVID	0,00	104.100,00	35.498,10	68.601,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001411 (0)	C		SR TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	136.800,00	6.906,70	129.893,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001412 (0)	C		TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA	0,00	154.500,00	57.149,55	97.350,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (0)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.245.314,24	70.120,72	1.175.193,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001414 (0)	C		PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI	0,00	146.008,00	122.438,28	23.569,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001415 (0)	C		PRIX TECH SOFTWARE LTDA	0,00	46.190,40	14.170,40	32.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001416 (0)	C		FOCUS SERVICOS EIRELI	0,00	247.468,87	0,00	247.468,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001417 (0)	C		GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	149.950,00	0,00	149.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001418 (0)	C		GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	149.950,00	117.637,57	32.312,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001419 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	39.960,00	0,00	39.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001420 (0)	C		JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	149.431,07	149.431,07	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001422 (0)	C		VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959	0,00	602,50	602,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001423 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	25.400,00	6.390,00	19.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001424 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	344.609,00	0,00	344.609,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001425 (0)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,00	67.605,08	0,00	67.605,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001426 (0)	C		AZ CONSTRUCOES LTDA	0,00	45.836,02	7.372,03	38.463,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001427 (0)	C		BASE-V ENGENHARIA LTDA	0,00	65.589,84	45.164,47	20.425,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001428 (0)	C		ALESSANDRO JUVENAL BOGO 08110422942	0,00	894,00	894,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001429 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	55.093,50	4.732,90	50.360,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001430 (0)	C		JANAINA SARETO VOLPI	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001431 (0)	C		ROBINSON DRESCH 00426666941	0,00	15.449,50	0,00	15.449,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001432 (0)	C		SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	0,00	3.150,00	90,00	3.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001433 (0)	C		T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR	0,00	790,00	0,00	790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001434 (0)	C		AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	28.557,89	28.557,89	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001436 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001437 (0)	C		OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	0,00	21.992,00	0,00	21.992,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001438 (0)	C		SR TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	125.000,00	3.837,50	121.162,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001439 (0)	C		TRIANGULO ENGENHARIA LTDA	0,00	996.170,90	18.747,10	977.423,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001440 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	6.688,56	0,00	6.688,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (0)	C		JLM LABORATORIO LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001442 (0)	C		TRIANGULO ENGENHARIA LTDA	0,00	1.099.960,00	0,00	1.099.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001443 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	150,00	0,00	150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001444 (0)	C		BASE-V ENGENHARIA LTDA	0,00	178.494,47	0,00	178.494,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001445 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	816.966,48	57.529,64	759.436,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001446 (0)	C		PLADISA PLANOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.777,97	0,00	2.777,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001447 (0)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.152,06	0,00	2.152,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001448 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001449 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	30.400,00	2.300,00	28.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001450 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001451 (0)	C		JBA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001452 (0)	C		TRANSPORTES CESAR LTDA	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001454 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001455 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	16,75	0,00	16,75D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001456 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	20.480,40	0,00	20.480,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001457 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001458 (0)	C		AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	25.970,00	15.170,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001460 (0)	C		ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001461 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	662,25	0,00	662,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001462 (0)	C		IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	0,00	20.116,00	0,00	20.116,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001463 (0)	C		DE LACERDA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	17.333,30	0,00	17.333,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001464 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	797.240,00	0,00	797.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001465 (0)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	99.671,70	0,00	99.671,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001466 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001467 (0)	C		JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	0,00	281,52	0,00	281,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001468 (0)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	55.599,48	0,00	55.599,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001469 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	27.144,25	0,00	27.144,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001470 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	21.326,50	0,00	21.326,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001471 (0)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	17.950,50	0,00	17.950,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001472 (0)	C		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.011,50	0,00	3.011,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001473 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	129.125,30	0,00	129.125,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001474 (0)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	17.402,00	0,00	17.402,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001475 (0)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	5.304,80	0,00	5.304,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001476 (0)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	21.179,00	0,00	21.179,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001477 (0)	C		BASE-V ENGENHARIA LTDA	0,00	6.704,91	0,00	6.704,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001478 (0)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	3.297,00	0,00	3.297,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001479 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001480 (0)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	39.415,95	0,00	39.415,95D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	5.203.000,00	5.097.328,93	105.671,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	0,00	203.000,00	97.328,93	105.671,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.912,00D	98.512,00	57.552,00	62.872,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	21.912,00D	0,00	21.912,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	40.000,00	35.640,00	4.360,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	22.872,00	0,00	22.872,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	0,00	35.640,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	497.333,33D	5.000.000,00	5.120.000,00	377.333,33D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	497.333,33D	0,00	120.000,00	377.333,33D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.961.746,54D	43.341.430,82	38.183.196,90	7.119.980,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.961.746,54D	43.341.430,82	38.183.196,90	7.119.980,46D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.746,54D	43.341.430,82	38.183.196,90	7.119.980,46D
0.1.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	699.328,78	699.328,78	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.746,54D	43.341.430,82	38.183.196,90	7.119.980,46D
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	512.644,79D	14.556.520,07	12.349.552,64	2.719.612,22D
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	72.213,27D	5.381.863,39	5.317.795,07	136.281,59D
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	3.756.869,07	3.756.869,07	0,00
00.01.1007.000007			- (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,96D	16.301,12	14.000,33	2.301,75D
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	43.660,38D	379.684,14	382.503,28	40.841,24D
00.01.1009.000009			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	6.594,74D	38.596,06	6.594,74	38.596,06D
00.01.1010.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar	110.402,96D	118.151,56	204.532,27	24.022,25D
00.01.1011.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil	130.645,17D	132.815,22	182.052,31	81.408,08D
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	8.925,84D	266.971,31	275.162,04	735,11D
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	9.213,96D	3.104.252,85	3.113.466,81	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	109.072,95D	1.578.786,75	1.587.600,28	100.259,42D
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	17.305,05D	100.292,02	98.160,76	19.436,31D
00.01.1021.000021			- (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha	72.631,29D	281.359,48	75.468,43	278.522,34D
00.01.1022.000022			- (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente	70,32D	52.576,02	70,32	52.576,02D
00.01.1036.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	15,62D	369.465,14	152.918,31	216.562,45D
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	288,29D	113.573,16	92.734,53	21.126,92D
00.01.1050.000050			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal	118.688,50D	0,00	116.136,60	2.551,90D
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	82.180,53	82.180,53	0,00
00.01.1053.000053			- (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)	0,00	616.622,50	616.622,50	0,00
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	4.920,92D	2.610.034,36	300.896,43	2.314.058,85D
00.01.1101.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado	0,00	13.060,87	4.438,88	8.621,99D
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	160,51D	100.339,79	38.585,57	61.914,73D
00.01.1112.000112			- (Esp. TCE: 44) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	4,79D	28.913,36	13.635,63	15.282,52D
00.01.1113.000113			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	0,00	118,90	118,90	0,00
00.01.1305.000305			- (Esp. TCE: 35) - BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	164,72D	1,24	164,72	1,24D
00.01.1307.000307			- (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais	0,00	19.137,96	6.990,00	12.147,96D
00.01.1308.000308			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio	15.219,77D	88.879,33	26.824,56	77.274,54D
00.01.1309.000309			- (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família	17.582,04D	17.263,55	31.977,63	2.867,96D
00.01.1310.000310			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento	9.047,68D	29.148,08	26.708,22	11.487,54D
00.01.1311.000311			- (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	837,17D	23,79	837,17	23,79D
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	32.821,03D	84.207,73	91.408,77	25.619,99D
00.01.1350.000350			- (Esp. TCE: 06) - Doações ao Fundo do Idoso	0,49D	3.222,02	0,49	3.222,02D
00.01.1360.000360			- (Esp. TCE: 89) - Fundo de Habitação - Receita de Alienações	16.000,03D	16.000,04	16.000,03	16.000,04D
00.01.1509.000509			- (Esp. TCE: 34) - Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas	50.066,37D	10,48	50.076,85	0,00D
00.01.1510.000510			- (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001	0,00	36.814,81	36.814,81	0,00
00.01.1513.000513			- (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense	0,00	10.000,00	4.666,16	5.333,84D
00.01.1515.000515			- (Esp. TCE: 76) - Emenda Individual - transferência especial - Senador Jorginho Mello (202041850004)	0,00	300.264,26	0,00	300.264,26D
00.01.1520.000520			- (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF	0,00	1.740.693,24	1.738.689,68	2.003,56D
00.01.1522.000522			- (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	94.835,52	94.835,52	0,00
00.01.1523.000523			- (Esp. TCE: 35) - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	3.154,35	707,00	2.447,35D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.01.1527.000527 - (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc				0,00	54.186,05	54.171,20	14,85D
00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários				97.777,35D	52.084,81	87.495,27	62.366,89D
00.03.3007.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico				0,00	0,96	0,00	0,96D
00.03.3008.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública				46,07D	11.555,42	0,00	11.601,49D
00.03.3009.000009 - (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda				444,98D	6.594,74	550,00	6.489,72D
00.03.3010.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar				7.183,85D	95.727,48	102.445,25	466,08D
00.03.3011.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil				11.948,96D	130.604,75	110.286,55	32.267,16D
00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura				0,00	91.500,84	91.499,26	1,58D
00.03.3019.000019 - (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%				0,00	109.072,95	109.072,95	0,00
00.03.3020.000020 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros				17.071,11D	17.336,95	25.850,34	8.557,22D
00.03.3021.000021 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha				8.929,37D	72.631,29	20.947,23	60.613,43D
00.03.3022.000022 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Fundo do Meio Ambiente				2.430,21D	70,32	0,00	2.500,53D
00.03.3036.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação				0,00	15,62	0,00	15,62D
00.03.3039.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo				57,16D	288,29	252,46	92,99D
00.03.3050.000050 - (Esp. TCE: 50) - S.F. Cessão Onerosa do Pré-Sal				0,00	12.021,14	12.021,14	0,00
00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação				3.949,78D	4.920,92	4.705,37	4.165,33D
00.03.3111.000111 - (Esp. TCE: 43) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar				10,02D	126,08	135,07	1,03D
00.03.3112.000112 - (Esp. TCE: 44) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar				0,00	4,79	0,00	4,79D
00.03.3305.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)				92,00D	164,72	256,70	0,02D
00.03.3308.000308 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio				402,30D	15.219,77	14.468,95	1.153,12D
00.03.3309.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família				5.957,88D	16.936,31	22.894,19	0,00D
00.03.3310.000310 - (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento				3.708,88D	9.047,68	12.756,56	0,00D
00.03.3311.000311 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social				2.412,66D	837,17	3.249,83	0,00
00.03.3312.000312 - (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União				75,36D	32.821,03	32.896,39	0,00
00.03.3350.000350 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Doações ao Fundo do Idoso				23,84D	0,49	0,00	24,33D
00.03.3360.000360 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Fundo de Habitação - Receita de Alienações				57.000,06D	16.000,03	73.000,09	0,00
00.03.3509.000509 - (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas				0,00	1.255,66	1.255,66	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.746,54D	43.341.430,82	38.183.196,90	7.119.980,46D
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	113.127,30D	3.590.467,02	3.580.194,69	123.399,63D
00.01.1050.000050			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal	36.939,56D	0,00	36.939,56	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1088.000088			- (Esp. TCE: 88) - Alienação de Bens Saúde	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
00.01.1201.000201			- (Esp. TCE: 63) - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	143,58D	0,00	143,58	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	6,34D	115.076,77	100.169,78	14.913,33D
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	1.424,16D	212.400,00	212.484,25	1.339,91D
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	192.510,00	170.050,00	22.460,00D
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	5.325,56D	150.331,79	143.280,64	12.376,71D
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	6.605,09D	279.453,81	221.699,92	64.358,98D
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	104.000,00	96.000,00	8.000,00D
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	13.676,00D	22.690,00	16.685,77	19.680,23D
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	4.791,20D	26.512,79	31.303,99	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	517,27D	12.450,00	12.967,27	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	2.822,64D	33.541,44	28.557,00	7.807,08D
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	2.432,49D	31.407,78	27.216,90	6.623,37D
00.01.1217.000217			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	105,89D	0,00	105,89	0,00
00.01.1218.000218			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	1.823,61D	373,02	2.196,63	0,00
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	126,43D	22,81	149,24	0,00
00.01.1226.000226			- (Esp. TCE: 38) - PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	685,00D	0,00	685,00	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1230.000230			- (Esp. TCE: 38) - Rede Cegonha	0,00	903,62	0,00	903,62D
00.01.1512.000512			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	17.855,54D	0,00	17.855,54	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	100.000,00	94.402,61	5.597,39D
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	496.582,00	495.778,77	803,23D
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestaçao, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	17.492,92	16.103,92	1.389,00D
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Especificas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	17.393,04	4.620,00	12.773,04D
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.01.1530.000530			- (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica	0,00	3.862,00	0,00	3.862,00D
00.01.1531.000531			- (Esp. TCE: 38) - Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	5.658,13D	143,58	5.801,71	0,00
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	3.303,41	2.150,98	1.152,43D
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	912,02D	13.676,00	14.588,02	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	47,52D	2.822,64	2.858,80	11,36D
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	25,87D	1.886,49	1.864,37	47,99D
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	238,11D	105,89	344,00	0,00
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	88.937,05D	1.823,61	90.760,66	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	6.165,96D	126,43	6.292,39	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	53.771,03D	0,00	53.771,03	0,00
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	105,49D	685,00	790,49	0,00
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	1.600,00D	0,00	112,32	1.487,68D
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	846,62D	0,00	846,62	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde	5.420,00D	0,00	5.420,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	10.889,63D	0,00	10.889,63	0,00
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
7.3			DÍVIDA ATIVA	945.192,63D	306.459,12	96.495,27	1.155.156,48D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	945.192,63D	306.459,12	96.495,27	1.155.156,48D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.077,12D	110.061,85	104.087,83	17.051,14D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.077,12D	57.552,00	51.577,98	17.051,14D
7.5.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	4.073,49D	35.640,00	31.836,99	7.876,50D
7.5.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	7.003,63D	21.912,00	19.740,99	9.174,64D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	52.509,85	52.509,85	0,00
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	52.509,85	52.509,85	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	354.741,74D	669.512,99	773.073,49	251.181,24D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	280.261,85D	577.786,12	707.330,53	150.717,44D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	280.261,85D	577.786,12	707.330,53	150.717,44D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	100.253,80D	215.101,35	295.255,15	20.100,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	180.008,05D	362.684,77	412.075,38	130.617,44D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	74.479,89D	91.726,87	65.742,96	100.463,80D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDITORES	12.141.429,05C	196.854.903,01	212.440.533,04	27.727.059,08C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.868.671,02C	46.227.817,67	56.542.836,41	19.183.689,76C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.000,00C	8.491.345,16	11.745.672,58	3.259.327,42C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	5.000,00C	8.491.345,16	11.745.672,58	3.259.327,42C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00C	8.491.345,16	11.745.672,58	3.259.327,42C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		NUBIA LOIVA SIMON 02761476930	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	8.481.345,16	11.740.672,58	3.259.327,42C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	6.740.672,58	10.000.000,00	3.259.327,42C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.740.672,58	5.000.000,00	3.259.327,42C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	1.740.672,58	1.740.672,58	0,00
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000003 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.740.672,58	1.740.672,58	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.863.671,02C	37.736.472,51	44.797.163,83	15.924.362,34C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.863.671,02C	37.736.472,51	44.797.163,83	15.924.362,34C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.863.671,02C	37.736.472,51	44.797.163,83	15.924.362,34C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.344.425,69C	26.897.947,20	33.932.007,45	15.378.485,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	8.344.425,69C	13.448.973,60	20.483.033,85	15.378.485,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		HEMOSER JOAÇABA SC LTDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (0)	C		HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	20,00C	0,00	0,00	20,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.854,05C	283,95	0,00	13.570,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (0)	C		ADRIANO ANTONIO MORANDINI	32.760,00C	0,00	0,00	32.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		NACIONAL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES P/INFORMATICA LTDA	864,00C	540,00	0,00	324,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	24.247,56	32.498,43	8.250,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000605 (0)	C		LUCIANO JUSTI ME	0,00	15.908,21	24.560,00	8.651,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000606 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	0,00	15.900,48	19.875,60	3.975,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000607 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	446,26	7.555,88	7.109,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000608 (0)	C		NACIONAL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES P/INFORMATICA LTDA	0,00	2.160,00	2.880,00	720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000609 (0)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000744 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	235,98C	0,00	0,00	235,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000803 (0)	C		TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	14,91C	14,91	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (0)	C		VALTER GEHM - ME	116.446,21C	116.446,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000805 (0)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	35.871,78C	35.871,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000806 (0)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	74.377,01C	74.377,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (0)	C		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	5.900,00C	5.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000856 (0)	C		BORRACHARIA E VULCANIZADORA LUZERNA LTDA	90.326,00C	90.326,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (0)	C		GRUPO S SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	5.050,00C	0,00	0,00	5.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000862 (0)	C		BANCO DO EMPREENDEDOR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000876 (0)	C		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	18.325,99C	18.325,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000938 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	803,00C	803,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000951 (0)	C		ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	1.426,72C	0,00	0,00	1.426,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000960 (0)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	876,90C	876,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	2.091,60C	2.091,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000978 (0)	C		MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	16,50C	16,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000983 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	1.276,35C	1.276,35	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000984 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	53.983,16C	53.983,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000990 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	116,80C	116,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000995 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	360,35C	360,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000998 (0)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	9.141,45C	9.141,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001002 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	800,00C	800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001003 (0)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	32,26C	32,26	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001024 (0)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	513,83C	513,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001026 (0)	C		DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	5.960,00C	5.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001030 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	60.423,62C	60.423,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001031 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	192,00C	192,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001033 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	440,00C	440,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001034 (0)	C		ESQUADRIAS METALICAS E TERRAPLANAGEM SAO FRANCISCO	11.520,00C	11.520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001035 (0)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001036 (0)	C		LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	582,15C	582,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001037 (0)	C		RODRIGO HORN 02212903979	19.970,90C	19.970,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001038 (0)	C		TOMAS KRUG & CIA LTDA	10.576,70C	10.576,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001039 (0)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.365,00C	7.365,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001040 (0)	C		ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	5.146,00C	5.146,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001041 (0)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI	20.280,00C	20.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001042 (0)	C		A K LUBRIFICANTES EIRELI	14.862,36C	14.862,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001043 (0)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	17.001,00C	17.001,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001044 (0)	C		PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	52.687,94C	52.687,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045 (0)	C		PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	7.291,44C	7.291,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001046 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	4.534,76C	4.534,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	44.810,00C	44.810,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001048 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001049 (0)	C		Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	15.884,00C	15.884,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001051 (0)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA	21.751,19C	21.751,19	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001052 (0)	C		AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA	71.000,00C	36.814,81	0,00	34.185,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001054 (0)	C		R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	54,82C	0,00	0,00	54,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001055 (0)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	54,82C	54,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001056 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	90.919,09C	90.919,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001057 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	231.964,28C	231.964,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001058 (0)	C		FLORIPAINEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.600,00C	11.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001059 (0)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	137.082,40C	137.082,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001060 (0)	C		Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	2.064,97C	2.064,97	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.030,00C	1.030,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001072 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	42.640,00C	42.640,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001074 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	8.445,72C	8.445,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001076 (0)	C		DISBRAPLAC LTDA	2.751,00C	2.751,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001081 (0)	C		GUMBOWSKY ARMACOES E DOBRA DE FERRO LTDA	15.374,89C	15.374,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001082 (0)	C		CONSTRUTORA HARMONIA LTDA	19.476,00C	19.476,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (0)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	93.912,90C	93.912,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001097 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	633,72C	633,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (0)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	58.000,00C	76.125,00	18.125,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001100 (0)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	17.935,50C	19.360,50	1.425,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001101 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16.740,00C	16.740,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001103 (0)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001104 (0)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	11.595,85C	11.595,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001105 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	4.329,00C	4.329,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001107 (0)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	16.933,27C	16.933,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001108 (0)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	31.556,27C	31.556,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (0)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	8.577,31C	8.577,31	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001110 (0)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	4.929,49C	4.929,49	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001111 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	78.517,14C	78.472,19	0,00	44,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001112 (0)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	121,80C	121,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001113 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	13.247,92C	13.174,56	0,00	73,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001114 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	18.359,14C	18.359,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001115 (0)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	27.731,00C	27.731,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001116 (0)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	15.373,05C	15.373,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001117 (0)	C		CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO	15.610,00C	3.780,00	0,00	11.830,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001120 (0)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	23.331,20C	23.331,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (0)	C		BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	22.750,00C	22.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	19.200,00C	19.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	339,65C	339,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	55,84C	55,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001125 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	1.038,00C	1.038,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001126 (0)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	5.179,30C	5.179,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (0)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.913,35C	8.913,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (0)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11.998,00C	11.998,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (0)	C		CIDIMAR DA ROSA	74.354,11C	74.354,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (0)	C		ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	95.919,36C	95.919,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001131 (0)	C		EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	7.645,82C	7.645,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001134 (0)	C		DANIEL CARLOS GRIS	16.280,00C	16.280,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001135 (0)	C		BORILLI PNEUS LTDA	40.060,00C	40.060,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001136 (0)	C		F.M. PNEUS LTDA.	49.740,00C	49.740,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001137 (0)	C		GRANDO PNEUS LTDA	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001138 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA	34.765,00C	34.765,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001139 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	212.598,00C	212.598,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001140 (0)	C		PEDREIRA TREZE TILIAS LTDA	59.892,32C	59.892,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001141 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	9.475,60C	9.475,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001142 (0)	C		LESPORT TECNOLOGIA A LED E ESPORTIVA LTDA	49.800,00C	49.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001143 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.573,50C	3.573,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001144 (0)	C		ONEVIO BETTONI	2.701,50C	2.701,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001145 (0)	C		TOTAL SPORTS LTDA	2.955,00C	2.955,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001149 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001150 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001151 (0)	C		HIDROLUZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	21.800,00C	21.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001152 (0)	C		VALDEMAR TONDELLO - ME	2.551,90C	2.551,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001153 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI	40.858,69C	40.858,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001154 (0)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	35.870,34C	35.870,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001155 (0)	C		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME	47.605,75C	47.605,75	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 125/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001156 (0)	C		MACHADO EVENTOS LTDA	44.951,57C	44.951,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001157 (0)	C		SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	1.039.928,85C	495.496,74	214.527,63	758.959,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001158 (0)	C		BASEMIX CONCRETO USINADO E ARGAMASSAS LTDA	119.457,50C	119.457,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001159 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	11.212,00C	11.212,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001160 (0)	C		ONEVIO BETTONI	1.135,00C	1.135,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001161 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	5.078,22C	5.078,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001162 (0)	C		TOTAL SPORTS LTDA	1.697,00C	1.697,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001163 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	26.875,20C	26.875,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001164 (0)	C		SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	29.520,00C	29.520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001165 (0)	C		NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA	21.480,00C	21.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001166 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	4.977,50C	4.977,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001167 (0)	C		MARCELO SIMONI	3.435,00C	3.435,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001168 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.100,00C	1.530,00	0,00	570,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001170 (0)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI	317.915,01C	323.915,01	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001171 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	12.822,83C	12.822,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001172 (0)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	14.111,01C	14.111,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001173 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA	8.716,47C	8.716,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001175 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4.665,00C	4.665,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001176 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	43.065,00C	43.065,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001177 (0)	C		ANA TRINDADE KARLOH 64233553987	22.806,45C	22.806,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001181 (0)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	665,00C	665,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001182 (0)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	594,00C	594,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001183 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001184 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	858,00C	858,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001185 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	10.519,60C	10.519,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001186 (0)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	4.291,00C	4.291,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001187 (0)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	10.360,95C	10.360,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001188 (0)	C		POLICENO OBRAS DE CALCAMENTOS EIRELI	56.581,10C	56.581,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001189 (0)	C		MARCELO ZANON - ME	14.250,00C	14.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001190 (0)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	32.600,00C	32.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001191 (0)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	29.200,00C	29.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001192 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	11.090,79C	11.090,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001193 (0)	C		FABIO GONCALVES MAGALHAES	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001195 (0)	C		C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	6.900,00C	6.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001197 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	388,98C	388,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	229,92C	229,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001199 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	862,50C	862,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001200 (0)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	1.142,50C	1.142,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001201 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	7.239,22C	7.239,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001202 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	12.681,03C	12.681,03	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001203 (0)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	70,00C	70,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001205 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.069,24C	1.069,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001206 (0)	C		COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	4.256,80C	4.256,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	660,50C	660,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (0)	C		PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA	877,50C	877,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001209 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	4.418,00C	4.418,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001210 (0)	C		PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	9.852,50C	9.852,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001211 (0)	C		PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	3.190,00C	3.190,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	824,00C	824,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001213 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	11.834,40C	11.834,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001214 (0)	C		ZILIO EVENTOS LTDA	57.870,00C	3.710,00	0,00	54.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001216 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	7.475,00C	7.475,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001217 (0)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	1.913,43C	1.913,43	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001218 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001220 (0)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	49.383,50C	49.383,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	39.986,00C	39.986,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001222 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001223 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	58.032,00C	58.032,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001224 (0)	C		TOMAS KRUG & CIA LTDA	13.100,00C	15.215,00	2.115,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001226 (0)	C		FOCO PROPAGANDA LTDA	126.000,00C	54.350,00	13.011,32	84.661,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001227 (0)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	8.712,18C	8.712,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001228 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.186,01C	3.186,17	0,16	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001229 (0)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	52.852,32C	52.852,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001230 (0)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	44.470,00C	44.470,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001231 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	24.649,56C	24.767,67	118,11	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001232 (0)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	3.262,50C	1.411,72	0,00	1.850,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001234 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	130.000,00C	120.112,04	0,00	9.887,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	305.087,64C	305.087,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	153.979,60C	153.979,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001237 (0)	C		ADRIANA FALAVIGNA	44.000,00C	44.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001238 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27.048,54C	27.048,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001239 (0)	C		PLANALTTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	36.548,38C	40.614,16	4.065,78	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001240 (0)	C		LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	32.113,50C	32.113,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001241 (0)	C		AGN FRIOS LTDA	19.665,00C	20.246,45	581,45	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001242 (0)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	15.391,95C	15.391,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001243 (0)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA	42.255,60C	44.429,78	2.174,18	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001244 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	47.486,40C	47.486,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001245 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	18.662,50C	19.160,72	498,22	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001246 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA	39.203,30C	39.203,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001247 (0)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	39.203,30C	41.084,30	1.881,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001248 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	6.688,56C	0,00	0,00	6.688,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001249 (0)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS SA	40.423,00C	40.423,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001250 (0)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.845,33C	2.845,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001251 (0)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI	23.900,00C	1.690,00	0,00	22.210,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001252 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.551,43C	4.551,43	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001253 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	780.235,32C	780.235,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001254 (0)	C		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	35.710,50C	35.710,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (0)	C		Elis Maria Madruga Rodrigues	30.000,00C	23.400,00	1.602,00	8.202,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001256 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	18.050,00C	18.050,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001257 (0)	C		LEVIM DROGARIA LTDA	21.450,00C	11.841,41	0,00	9.608,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001258 (0)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	18.180,00C	2.030,59	359,91	16.509,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001259 (0)	C		ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA	14.988,00C	14.988,00	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001260 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	15,99C	15,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001261 (0)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	14.300,00C	14.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001262 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	524.450,00C	583.759,23	59.309,23	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001263 (0)	C		POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	190.000,00C	207.241,75	17.241,75	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001264 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	221,70C	221,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001265 (0)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001266 (0)	C		COMERCIO DE CONFECOES MANA LTDA	7.991,00C	7.991,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	327.920,00C	327.920,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001268 (0)	C		JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	0,00	0,00	267,61	267,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001269 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	19.548,00C	19.548,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001270 (0)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA	0,00	10.636,28	26.352,00	15.715,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001271 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	44.547,39	52.598,36	8.050,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001272 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001273 (0)	C		DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	32.780,00	35.760,00	2.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001274 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	3.950,00	4.740,00	790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001275 (0)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	74.931,90	74.931,90	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001276 (0)	C		IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (0)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001278 (0)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001279 (0)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	1.673,50	1.673,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (0)	C		Mauro Heckler	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001281 (0)	C		RAFAEL WEIRICH	0,00	6.757,00	6.757,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001282 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN	0,00	0,00	1,40	1,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001284 (0)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001285 (0)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	30.763,00	30.763,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001286 (0)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA	0,00	0,00	97.691,00	97.691,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001287 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	0,00	156.464,00	156.464,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001288 (0)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA	0,00	0,00	138.572,10	138.572,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001289 (0)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	0,00	128.700,00	128.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (0)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	26.366,00	110.080,00	83.714,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001291 (0)	C		DELDIR BOESING - ME	0,00	15.412,35	59.917,50	44.505,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001292 (0)	C		PRE-MOLDADOS CATANDUVAS LTDA	0,00	14.940,00	38.932,50	23.992,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001293 (0)	C		BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA	0,00	27.568,61	104.735,30	77.166,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001294 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	0,00	1.540,42	12.750,60	11.210,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001295 (0)	C		SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTR-SENAI	0,00	150.590,00	150.590,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001296 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	80.758,80	80.758,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001297 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001298 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	23.024,00	23.024,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (0)	C		COMERCIO DE CONFECOES MANA LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001300 (0)	C		KNAPP & CIA LTDA	0,00	27.561,60	99.000,00	71.438,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001301 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	6.624,00	34.560,00	27.936,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001302 (0)	C		SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	196.673,73	196.673,73	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001303 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	0,00	58.223,79	58.223,79	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001304 (0)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	232.281,55	232.281,55	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (0)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	47.957,96	47.957,96	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (0)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	100.159,50	100.159,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001307 (0)	C		VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959	0,00	95.074,65	95.074,65	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001308 (0)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	100.159,50	100.159,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001309 (0)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001311 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001312 (0)	C		PEDRO PAGLIARINI	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001313 (0)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	58.223,79	58.223,79	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001314 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	1.059,96	1.059,96	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001315 (0)	C		R T DECORACOES LTDA	0,00	25.000,00	33.999,54	8.999,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.800,00	57.600,00	52.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001317 (0)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	13.928,57	13.928,57	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001318 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	96.710,00	96.710,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001319 (0)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	141.172,89	142.850,09	1.677,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (0)	C		JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.577.639,05	4.798.879,75	3.221.240,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001321 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001322 (0)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	0,00	0,00	92.377,92	92.377,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001323 (0)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	0,00	36.293,28	36.293,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001324 (0)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001326 (0)	C		JOSE DA SILVA SANTANA JUNIOR 01121844561	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001327 (0)	C		GUSTAVO EHLERT 09593494995	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001328 (0)	C		CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO	0,00	0,00	12.670,00	12.670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001329 (0)	C		H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001330 (0)	C		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	428,60	25.590,00	25.161,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001331 (0)	C		EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	0,00	4.520,00	4.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001332 (0)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	0,00	10.743,00	10.743,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001333 (0)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	0,00	964,04	964,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001334 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	6.631,10	16.550,00	9.918,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001335 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	0,00	1.051,00	1.051,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001336 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001337 (0)	C		CESAR MURILO FLORES	0,00	488.624,05	488.624,05	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001338 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001339 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	31.135,50	31.135,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001340 (0)	C		JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	0,00	72.495,00	72.495,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001341 (0)	C		ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI	0,00	644,28	2.229,25	1.584,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001342 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	937,30	937,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001343 (0)	C		ONEVIO BETTONI	0,00	0,00	1.516,00	1.516,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001344 (0)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	0,00	3.084,00	12.786,50	9.702,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001345 (0)	C		S. SCHNEIDER	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001346 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	1.727,66	43.033,87	41.306,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001347 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	84,00	1.150,00	1.066,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001348 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	847,52	8.686,60	7.839,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001349 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	4.050,26	69.572,15	65.521,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001350 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	2.349,36	2.349,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001351 (0)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	296,40	5.679,92	5.383,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001352 (0)	C		RODINEI JOSE PANDOLFO	0,00	559,48	3.299,00	2.739,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001353 (0)	C		TRANSPORTES CESAR LTDA	0,00	0,00	45.111,20	45.111,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001354 (0)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA	0,00	0,00	68.244,00	68.244,00C



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 129/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001355 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001356 (0)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	0,00	389,00	38.900,00	38.511,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001357 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	0,00	30.206,03	268.658,05	238.452,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001358 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001359 (0)	C		LNXOPEN INFORMATICA LTDA	0,00	11.410,95	21.564,00	10.153,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (0)	C		CILIA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	0,00	3.134,00	38.428,00	35.294,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001362 (0)	C		GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	11.063,50	99.405,00	88.341,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001363 (0)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001364 (0)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI	0,00	152.497,40	235.421,40	82.924,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (0)	C		CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	26.992,00	26.992,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001367 (0)	C		ANA TRINDADE KARLOH 64233553987	0,00	0,00	5.784,00	5.784,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (0)	C		TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	11.876,70	408.100,00	396.223,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001369 (0)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	82.039,26	122.108,88	40.069,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001370 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001371 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	27.252,08	182.800,00	155.547,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001372 (0)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	0,00	6.080,00	94.117,00	88.037,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001373 (0)	C		GIARETTA PNEUS EIRELI	0,00	3.600,00	18.000,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001374 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA	0,00	0,00	22.232,40	22.232,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (0)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	3.142,59	38.990,00	35.847,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001376 (0)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	10.416,00	100.800,00	90.384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001377 (0)	C		SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	0,00	2.100,00	14.700,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001378 (0)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001379 (0)	C		LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1.259,25	1.259,25	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001380 (0)	C		PROJECCLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	0,00	0,00	117.743,04	117.743,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001381 (0)	C		COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA - ME	0,00	1.620,89	140.300,05	138.679,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001382 (0)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	0,00	2.302,00	9.998,00	7.696,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA	0,00	5.484,70	25.900,00	20.415,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (0)	C		LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	2.834,04	2.834,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001385 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	3.150,00	11.175,40	8.025,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001386 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (0)	C		ANDRE E. S. SCHILLING	0,00	0,00	266,58	266,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (0)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	0,00	0,00	12.138,00	12.138,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (0)	C		S. SCHNEIDER	0,00	0,00	2.716,00	2.716,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (0)	C		SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00	2.445,20	2.445,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001391 (0)	C		GERONIMO MARDULA 40097455920	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001392 (0)	C		ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	4.598,04	4.690,00	91,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (0)	C		JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	0,00	3.416,00	4.880,00	1.464,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001394 (0)	C		MAYCON WILL EIRELI	0,00	1.470,00	4.900,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001395 (0)	C		PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	502,00	2.510,00	2.008,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001396 (0)	C		POLICENO OBRAS DE CALCAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001397 (0)	C		DIEGO WOLF DE OLIVEIRA	0,00	0,00	99,50	99,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001398 (0)	C		DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001399 (0)	C		LEOMAR IZIDORIO DA SILVA 02958050998	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001400 (0)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001401 (0)	C		TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	85.928,00	85.928,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001402 (0)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	225.296,99	225.296,99	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001403 (0)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	110.965,50	334.054,32	223.088,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001404 (0)	C		SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001406 (0)	C		ROSANE DA SILVA	0,00	4.197,48	4.197,48	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001407 (0)	C		BMI PROSPER EIRELI	0,00	2.759,72	7.399,25	4.639,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001408 (0)	C		GRAFICA DO PRETO LTDA	0,00	1.593,93	4.470,00	2.876,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001409 (0)	C		L.P. DE BORBA & CIA LTDA	0,00	995,00	1.801,00	806,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001410 (0)	C		GESIELE DOS SANTOS DAVID	0,00	35.498,10	104.100,00	68.601,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001411 (0)	C		SR TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	6.906,70	136.800,00	129.893,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001412 (0)	C		TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA	0,00	57.149,55	154.500,00	97.350,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (0)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	70.120,72	1.245.314,24	1.175.193,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001414 (0)	C		PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI	0,00	122.438,28	146.008,00	23.569,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001415 (0)	C		PRIX TECH SOFTWARE LTDA	0,00	14.170,40	46.190,40	32.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001416 (0)	C		FOCUS SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	247.468,87	247.468,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001417 (0)	C		GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	149.950,00	149.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001418 (0)	C		GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	117.637,57	149.950,00	32.312,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001419 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	0,00	39.960,00	39.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001420 (0)	C		JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	149.431,07	149.431,07	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001422 (0)	C		VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959	0,00	602,50	602,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001423 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	6.390,00	25.400,00	19.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001424 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	344.609,00	344.609,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001425 (0)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	67.605,08	67.605,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001426 (0)	C		AZ CONSTRUCOES LTDA	0,00	7.372,03	45.836,02	38.463,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001427 (0)	C		BASE-V ENGENHARIA LTDA	0,00	45.164,47	65.589,84	20.425,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001428 (0)	C		ALESSANDRO JUVENAL BOGO 08110422942	0,00	894,00	894,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001429 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	4.732,90	55.093,50	50.360,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001430 (0)	C		JANAÍNA SARETO VOLPI	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001431 (0)	C		ROBINSON DRESCH 00426666941	0,00	0,00	15.449,50	15.449,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001432 (0)	C		SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	0,00	90,00	3.150,00	3.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001433 (0)	C		T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUAR	0,00	0,00	790,00	790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001434 (0)	C		AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	28.557,89	28.557,89	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001436 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001437 (0)	C		OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	0,00	0,00	21.992,00	21.992,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001438 (0)	C		SR TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	3.837,50	125.000,00	121.162,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001439 (0)	C		TRIANGULO ENGENHARIA LTDA	0,00	18.747,10	996.170,90	977.423,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001440 (0)	C		CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP	0,00	0,00	6.688,56	6.688,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (0)	C		JLM LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001442 (0)	C		TRIANGULO ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.099.960,00	1.099.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001443 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001444 (0)	C		BASE-V ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	178.494,47	178.494,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001445 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	57.529,64	816.966,48	759.436,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001446 (0)	C		PLADISA PLANOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.777,97	2.777,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001447 (0)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00	2.152,06	2.152,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001448 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.300,00	30.400,00	28.100,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001450 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI	0,00	0,00	96.700,00	96.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001451 (0)	C		JBA TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (0)	C		TRANSPORTES CESAR LTDA	0,00	0,00	13.230,00	13.230,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001455 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	0,00	16,75	16,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001456 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	0,00	20.480,40	20.480,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001457 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001458 (0)	C		AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	15.170,00	25.970,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001460 (0)	C		ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001461 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	662,25	662,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001462 (0)	C		IVONETE DIAS DOS SANTOS MORESCO	0,00	0,00	20.116,00	20.116,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001463 (0)	C		DE LACERDA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	0,00	17.333,30	17.333,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001464 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	797.240,00	797.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001465 (0)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	0,00	99.671,70	99.671,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001466 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001467 (0)	C		JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	0,00	0,00	281,52	281,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001468 (0)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	55.599,48	55.599,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001469 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	0,00	27.144,25	27.144,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (0)	C		GELVAN COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	21.326,50	21.326,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001471 (0)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	0,00	17.950,50	17.950,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001472 (0)	C		MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	3.011,50	3.011,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001473 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	0,00	129.125,30	129.125,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001474 (0)	C		NC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	17.402,00	17.402,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001475 (0)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	5.304,80	5.304,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001476 (0)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	21.179,00	21.179,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001477 (0)	C		BASE-V ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	6.704,91	6.704,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001478 (0)	C		FONTANA & JOAQUIM LTDA	0,00	0,00	3.297,00	3.297,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001479 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001480 (0)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	0,00	39.415,95	39.415,95C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	13.448.973,60	13.448.973,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	283,95	283,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000603 (0)	C		NACIONAL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES P/INFORMATICA LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000604 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	24.247,56	24.247,56	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000605 (0)	C		LUCIANO JUSTI ME	0,00	15.908,21	15.908,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000606 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	0,00	15.900,48	15.900,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000607 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	446,26	446,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000608 (0)	C		NACIONAL TECNOLOGIA E SOLUÇÕES P/INFORMATICA LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000609 (0)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000803 (0)	C		TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	14,91	14,91	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (0)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	116.446,21	116.446,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000805 (0)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	35.871,78	35.871,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000806 (0)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	74.377,01	74.377,01	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000855 (0)	C		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000856 (0)	C		BORRACHARIA E VULCANIZADORA LUZERNA LTDA	0,00	90.326,00	90.326,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000876 (0)	C		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	18.325,99	18.325,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000938 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	803,00	803,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000960 (0)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	876,90	876,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000967 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	2.091,60	2.091,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000978 (0)	C		MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	16,50	16,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000983 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	1.276,35	1.276,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000984 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	53.983,16	53.983,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000990 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	116,80	116,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000995 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	360,35	360,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000998 (0)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	9.141,45	9.141,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001002 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	800,00	800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001003 (0)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	32,26	32,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001024 (0)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	0,00	513,83	513,83	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001026 (0)	C		DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001030 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	60.423,62	60.423,62	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001031 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	192,00	192,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001033 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	440,00	440,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001034 (0)	C		ESQUADRIAS METALICAS E TERRAPLANAGEM SAO FRANCISCO	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001035 (0)	C		SARA COMERCIO EIRELI - ME	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001036 (0)	C		LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI	0,00	582,15	582,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001037 (0)	C		RODRIGO HORN 02212903979	0,00	19.970,90	19.970,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001038 (0)	C		TOMAS KRUG & CIA LTDA	0,00	10.576,70	10.576,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001039 (0)	C		ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.365,00	7.365,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001040 (0)	C		ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001041 (0)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001042 (0)	C		A K LUBRIFICANTES EIRELI	0,00	14.862,36	14.862,36	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001043 (0)	C		LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	0,00	17.001,00	17.001,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001044 (0)	C		PATRICIA APARECIDA MUNHOZ	0,00	52.687,94	52.687,94	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001045 (0)	C		PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	7.291,44	7.291,44	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001046 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	4.534,76	4.534,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001047 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	44.810,00	44.810,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001048 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001049 (0)	C		Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	0,00	15.884,00	15.884,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001051 (0)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA	0,00	21.751,19	21.751,19	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001052 (0)	C		AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	36.814,81	36.814,81	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001055 (0)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	0,00	54,82	54,82	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001056 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	90.919,09	90.919,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001057 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	231.964,28	231.964,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001058 (0)	C		FLORIPAINEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001059 (0)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	137.082,40	137.082,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001060 (0)	C		Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	0,00	2.064,97	2.064,97	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001070 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001072 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	42.640,00	42.640,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001074 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	8.445,72	8.445,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001076 (0)	C		DISBRAPLAC LTDA	0,00	2.751,00	2.751,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001081 (0)	C		GUMBOWSKY ARMACOES E DOBRA DE FERRO LTDA	0,00	15.374,89	15.374,89	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001082 (0)	C		CONSTRUTORA HARMONIA LTDA	0,00	19.476,00	19.476,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001083 (0)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	93.912,90	93.912,90	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001097 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	633,72	633,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001099 (0)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,00	76.125,00	76.125,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001100 (0)	C		PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME	0,00	19.360,50	19.360,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001101 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001104 (0)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	11.595,85	11.595,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001105 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	4.329,00	4.329,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001107 (0)	C		ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	16.933,27	16.933,27	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001108 (0)	C		LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952	0,00	31.556,27	31.556,27	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001109 (0)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	8.577,31	8.577,31	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001110 (0)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	4.929,49	4.929,49	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001111 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	78.472,19	78.472,19	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001112 (0)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	121,80	121,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001113 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	13.174,56	13.174,56	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001114 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	18.359,14	18.359,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001115 (0)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	27.731,00	27.731,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001116 (0)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	15.373,05	15.373,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001117 (0)	C		CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001120 (0)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	23.331,20	23.331,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001121 (0)	C		BRASIL SULASFALTOS EIRELI	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001122 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001123 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	339,65	339,65	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001124 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	55,84	55,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001125 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001126 (0)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	5.179,30	5.179,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001127 (0)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	8.913,35	8.913,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001128 (0)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	11.998,00	11.998,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001129 (0)	C		CIDIMAR DA ROSA	0,00	74.354,11	74.354,11	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001130 (0)	C		ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	0,00	95.919,36	95.919,36	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001131 (0)	C		EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.	0,00	7.645,82	7.645,82	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001134 (0)	C		DANIEL CARLOS GRIS	0,00	16.280,00	16.280,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001135 (0)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	40.060,00	40.060,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001136 (0)	C		F.M. PNEUS LTDA.	0,00	49.740,00	49.740,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001137 (0)	C		GRANDO PNEUS LTDA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001138 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA	0,00	34.765,00	34.765,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001139 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	0,00	212.598,00	212.598,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001140 (0)	C		PEDREIRA TREZE TILIAS LTDA	0,00	59.892,32	59.892,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001141 (0)	C		ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE	0,00	9.475,60	9.475,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001142 (0)	C		LEDSPORT TECNOLOGIA A LED E ESPORTIVA LTDA	0,00	49.800,00	49.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001143 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.573,50	3.573,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001144 (0)	C		ONEVIO BETTONI	0,00	2.701,50	2.701,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001145 (0)	C		TOTAL SPORTS LTDA	0,00	2.955,00	2.955,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001149 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001150 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001151 (0)	C		HIDROLUZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001152 (0)	C		VALDEMAR TONDELLO - ME	0,00	2.551,90	2.551,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001153 (0)	C		BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI	0,00	40.858,69	40.858,69	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001154 (0)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	35.870,34	35.870,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001155 (0)	C		TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME	0,00	47.605,75	47.605,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001156 (0)	C		MACHADO EVENTOS LTDA	0,00	44.951,57	44.951,57	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001157 (0)	C		SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	0,00	495.496,74	495.496,74	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001158 (0)	C		BASEMIX CONCRETO USINADO E ARGAMASSAS LTDA	0,00	119.457,50	119.457,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001159 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	11.212,00	11.212,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001160 (0)	C		ONEVIO BETTONI	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001161 (0)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	0,00	5.078,22	5.078,22	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001162 (0)	C		TOTAL SPORTS LTDA	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001163 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	26.875,20	26.875,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001164 (0)	C		SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	0,00	29.520,00	29.520,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001165 (0)	C		NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001166 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	4.977,50	4.977,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001167 (0)	C		MARCELO SIMONI	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001168 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001170 (0)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI	0,00	323.915,01	323.915,01	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001171 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	12.822,83	12.822,83	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001172 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	14.111,01	14.111,01	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001173 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	8.716,47	8.716,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001175 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001176 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	43.065,00	43.065,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001177 (0)	C		ANA TRINDADE KARLOH 64233553987	0,00	22.806,45	22.806,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001181 (0)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	665,00	665,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001182 (0)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA	0,00	594,00	594,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001183 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001184 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	858,00	858,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001185 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	10.519,60	10.519,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001186 (0)	C		JOSE THIAGO DE SOUZA	0,00	4.291,00	4.291,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001187 (0)	C		JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	0,00	10.360,95	10.360,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001188 (0)	C		POLICENO OBRAS DE CALCAMENTOS EIRELI	0,00	56.581,10	56.581,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001189 (0)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001190 (0)	C		MIRIAN MEDEIROS 91519675968	0,00	32.600,00	32.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001191 (0)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001192 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	11.090,79	11.090,79	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001193 (0)	C		FABIO GONCALVES MAGALHAES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001195 (0)	C		C.S.COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001197 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	388,98	388,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001198 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	229,92	229,92	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001199 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	862,50	862,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001200 (0)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.142,50	1.142,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001201 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	7.239,22	7.239,22	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001202 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	12.681,03	12.681,03	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001203 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	70,00	70,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001205 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	1.069,24	1.069,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001206 (0)	C		COSEGUER EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	4.256,80	4.256,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001207 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	660,50	660,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 135/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001208 (0)	C		PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA	0,00	877,50	877,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001209 (0)	C		PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001210 (0)	C		PROTEGE + CURSOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA	0,00	9.852,50	9.852,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001211 (0)	C		PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI S EIRELI	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001212 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	824,00	824,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	11.834,40	11.834,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001214 (0)	C		ZILIO EVENTOS LTDA	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001216 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001217 (0)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	1.913,43	1.913,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001218 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001220 (0)	C		JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	49.383,50	49.383,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001221 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	39.986,00	39.986,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001222 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001223 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	58.032,00	58.032,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001224 (0)	C		TOMAS KRUG & CIA LTDA	0,00	15.215,00	15.215,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001226 (0)	C		FOCO PROPAGANDA LTDA	0,00	54.350,00	54.350,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001227 (0)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	8.712,18	8.712,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001228 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	3.186,17	3.186,17	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001229 (0)	C		ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	52.852,32	52.852,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001230 (0)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	0,00	44.470,00	44.470,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001231 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	24.767,67	24.767,67	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001232 (0)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	0,00	1.411,72	1.411,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001234 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	120.112,04	120.112,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001235 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	305.087,64	305.087,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001236 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	153.979,60	153.979,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001237 (0)	C		ADRIANA FALAVIGNA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001238 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	27.048,54	27.048,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001239 (0)	C		PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	40.614,16	40.614,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001240 (0)	C		LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	32.113,50	32.113,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001241 (0)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	20.246,45	20.246,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001242 (0)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	15.391,95	15.391,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001243 (0)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA	0,00	44.429,78	44.429,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001244 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	47.486,40	47.486,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001245 (0)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	19.160,72	19.160,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001246 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA	0,00	39.203,30	39.203,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001247 (0)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	41.084,30	41.084,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001249 (0)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	40.423,00	40.423,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001250 (0)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.845,33	2.845,33	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001251 (0)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001252 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	4.551,43	4.551,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001253 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	780.235,32	780.235,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001254 (0)	C		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	0,00	35.710,50	35.710,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001255 (0)	C		Elis Maria Madruga Rodrigues	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001256 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001257 (0)	C		LEVIM DROGARIA LTDA	0,00	11.841,41	11.841,41	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001258 (0)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	2.030,59	2.030,59	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001259 (0)	C		ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA	0,00	14.988,00	14.988,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001260 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	15,99	15,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001261 (0)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001262 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	0,00	583.759,23	583.759,23	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001263 (0)	C		POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	0,00	207.241,75	207.241,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001264 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	221,70	221,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (0)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001266 (0)	C		COMERCIO DE CONFECOES MANA LTDA	0,00	7.991,00	7.991,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	327.920,00	327.920,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001269 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO	0,00	19.548,00	19.548,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001270 (0)	C		BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA	0,00	10.636,28	10.636,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001271 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	44.547,39	44.547,39	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001273 (0)	C		DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	32.780,00	32.780,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001274 (0)	C		CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001275 (0)	C		COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	0,00	74.931,90	74.931,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001276 (0)	C		IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001277 (0)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001278 (0)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001279 (0)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	1.673,50	1.673,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (0)	C		Mauro Heckler	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001281 (0)	C		RAFAEL WEIRICH	0,00	6.757,00	6.757,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001284 (0)	C		SUPRIMOVEIS EIRELI	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001285 (0)	C		AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	30.763,00	30.763,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001290 (0)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	26.366,00	26.366,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001291 (0)	C		DELDIR BOESING - ME	0,00	15.412,35	15.412,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001292 (0)	C		PRE-MOLDADOS CATANDUVAS LTDA	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001293 (0)	C		BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA	0,00	27.568,61	27.568,61	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001294 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	0,00	1.540,42	1.540,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001295 (0)	C		SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTR-SENAI	0,00	150.590,00	150.590,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001296 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	80.758,80	80.758,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001298 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	0,00	23.024,00	23.024,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001299 (0)	C		COMERCIO DE CONFECOES MANA LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001300 (0)	C		KNAPP & CIA LTDA	0,00	27.561,60	27.561,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001301 (0)	C		LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001302 (0)	C		SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	196.673,73	196.673,73	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001303 (0)	C		COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	0,00	58.223,79	58.223,79	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001304 (0)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	232.281,55	232.281,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (0)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	47.957,96	47.957,96	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (0)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	100.159,50	100.159,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001307 (0)	C		VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959	0,00	95.074,65	95.074,65	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001308 (0)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	100.159,50	100.159,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001309 (0)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001311 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001313 (0)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	58.223,79	58.223,79	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001314 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	1.059,96	1.059,96	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001315 (0)	C		R T DECORACOES LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001316 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001317 (0)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	13.928,57	13.928,57	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001318 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	96.710,00	96.710,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001319 (0)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA	0,00	141.172,89	141.172,89	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001320 (0)	C		JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.577.639,05	1.577.639,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001321 (0)	C		SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001326 (0)	C		JOSE DA SILVA SANTANA JUNIOR 01121844561	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001327 (0)	C		GUSTAVO EHLERT 09593494995	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001330 (0)	C		AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	428,60	428,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001334 (0)	C		NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	6.631,10	6.631,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001336 (0)	C		NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001337 (0)	C		CESAR MURILO FLORES	0,00	488.624,05	488.624,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001338 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001339 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	31.135,50	31.135,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001340 (0)	C		JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	0,00	72.495,00	72.495,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001341 (0)	C		ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI	0,00	644,28	644,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001344 (0)	C		PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001346 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	1.727,66	1.727,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001347 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001348 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	847,52	847,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001349 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	4.050,26	4.050,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001351 (0)	C		TATIELLE BUENO ALVES	0,00	296,40	296,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001352 (0)	C		RODINEI JOSE PANDOLFO	0,00	559,48	559,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001356 (0)	C		PEDREIRA CALDART LTDA	0,00	389,00	389,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001357 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA	0,00	30.206,03	30.206,03	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001359 (0)	C		LNXOPEN INFORMATICA LTDA	0,00	11.410,95	11.410,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001361 (0)	C		DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI	0,00	3.134,00	3.134,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001362 (0)	C		GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	11.063,50	11.063,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001364 (0)	C		REC-LOG RESIDUOS EIRELI	0,00	152.497,40	152.497,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001366 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	26.992,00	26.992,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001368 (0)	C		TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	11.876,70	11.876,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001369 (0)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	82.039,26	82.039,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001370 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001371 (0)	C		ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA	0,00	27.252,08	27.252,08	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001372 (0)	C		F. VACHILESKI & CIA LTDA	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001373 (0)	C		GIARETTA PNEUS EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001375 (0)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	3.142,59	3.142,59	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001376 (0)	C		CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	10.416,00	10.416,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001377 (0)	C		SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001378 (0)	C		CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001379 (0)	C		LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	0,00	1.259,25	1.259,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001381 (0)	C		COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA - ME	0,00	1.620,89	1.620,89	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001382 (0)	C		FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI	0,00	2.302,00	2.302,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001383 (0)	C		TOPE BRASIL LTDA	0,00	5.484,70	5.484,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001385 (0)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001391 (0)	C		GERONIMO MARDULA 40097455920	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001392 (0)	C		ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	4.598,04	4.598,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001393 (0)	C		JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001394 (0)	C		MAYCON WILL EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001395 (0)	C		PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	502,00	502,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001400 (0)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001401 (0)	C		TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	85.928,00	85.928,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001402 (0)	C		MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	225.296,99	225.296,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001403 (0)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA	0,00	110.965,50	110.965,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001404 (0)	C		SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA	0,00	26.680,00	26.680,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001406 (0)	C		ROSANE DA SILVA	0,00	4.197,48	4.197,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001407 (0)	C		BMI PROSPER EIRELI	0,00	2.759,72	2.759,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001408 (0)	C		GRAFICA DO PRETO LTDA	0,00	1.593,93	1.593,93	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001409 (0)	C		L. P. DE BORBA & CIA LTDA	0,00	995,00	995,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001410 (0)	C		GESIELE DOS SANTOS DAVID	0,00	35.498,10	35.498,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001411 (0)	C		SR TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	6.906,70	6.906,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001412 (0)	C		TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA	0,00	57.149,55	57.149,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001413 (0)	C		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	0,00	70.120,72	70.120,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001414 (0)	C		PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI	0,00	122.438,28	122.438,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001415 (0)	C		PRIX TECH SOFTWARE LTDA	0,00	14.170,40	14.170,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001418 (0)	C		GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	117.637,57	117.637,57	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001420 (0)	C		JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	149.431,07	149.431,07	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001422 (0)	C		VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959	0,00	602,50	602,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001423 (0)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001426 (0)	C		AZ CONSTRUCOES LTDA	0,00	7.372,03	7.372,03	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001427 (0)	C		BASE-V ENGENHARIA LTDA	0,00	45.164,47	45.164,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001428 (0)	C		ALESSANDRO JUVENAL BOGO 08110422942	0,00	894,00	894,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001429 (0)	C		FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	0,00	4.732,90	4.732,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001432 (0)	C		SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	0,00	90,00	90,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001434 (0)	C		AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	28.557,89	28.557,89	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001438 (0)	C		SR TERRAPLENAGEM EIRELI	0,00	3.837,50	3.837,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001439 (0)	C		TRIANGULO ENGENHARIA LTDA	0,00	18.747,10	18.747,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001445 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	57.529,64	57.529,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001448 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001449 (0)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001458 (0)	C		AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA	0,00	15.170,00	15.170,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001460 (0)	C		ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA	0,00	23.350,00	23.350,00	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	5.384.909,31	5.490.580,38	105.671,07C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	5.102.748,76	5.208.419,83	105.671,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	0,00	102.748,76	208.419,83	105.671,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	282.160,55	282.160,55	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (0)	C		PEDREIRA JOACABA LTDA	0,00	102.748,76	102.748,76	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	179.411,79	179.411,79	0,00
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.912,00C	213.616,00	254.576,00	62.872,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	98.512,00	98.512,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	21.912,00C	57.552,00	98.512,00	62.872,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	21.912,00C	21.912,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	35.640,00	40.000,00	4.360,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	22.872,00	22.872,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA	0,00	0,00	35.640,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	57.552,00	57.552,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	35.640,00	35.640,00	0,00
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	497.333,33C	5.240.000,00	5.120.000,00	377.333,33C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	497.333,33C	5.120.000,00	5.000.000,00	377.333,33C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	497.333,33C	120.000,00	0,00	377.333,33C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (0)	C		POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.961.746,54C	148.485.942,04	153.644.175,96	7.119.980,46C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.961.746,54C	148.485.942,04	153.644.175,96	7.119.980,46C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.961.746,54C	148.485.942,04	153.644.175,96	7.119.980,46C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	865.474,73C	49.744.913,07	52.214.632,14	3.335.193,80C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	863.790,46C	49.204.293,48	51.675.696,82	3.335.193,80C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	4.050.019,07	4.050.019,07	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1088.000088			- (Esp. TCE: 88) - Alienação de Bens Saúde	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00C
00.01.1201.000201			- (Esp. TCE: 63) - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	143,58C	143,58	0,00	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	6,34C	100.169,78	115.076,77	14.913,33C
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	232.815,76	234.155,67	1.339,91C
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	170.050,00	192.510,00	22.460,00C
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	2.330,53C	140.410,61	150.456,79	12.376,71C
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	215.094,83	279.453,81	64.358,98C
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	96.000,00	104.000,00	8.000,00C
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	13.676,00C	17.590,23	22.700,46	18.786,23C
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	4.791,20C	31.303,99	26.512,79	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	2.822,64C	28.686,67	33.671,11	7.807,08C
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	1.886,49C	35.299,25	37.973,34	4.560,58C
00.01.1217.000217			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	105,89C	105,89	0,00	0,00
00.01.1218.000218			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	1.823,61C	2.196,63	373,02	0,00D
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	20.999,49	20.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	126,43C	149,24	22,81	0,00D
00.01.1226.000226			- (Esp. TCE: 38) - PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	685,00C	685,00	0,00	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1230.000230			- (Esp. TCE: 38) - Rede Cegonha	0,00	0,00	903,62	903,62C
00.01.1512.000512			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	17.855,54C	17.855,54	0,00	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	118.795,24	121.242,63	2.447,39C
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	516.629,03	516.836,26	207,23C
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestaçao, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	18.707,32	20.096,32	1.389,00C
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Especificas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	4.620,00	17.393,04	12.773,04C
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.01.1530.000530			- (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica	0,00	0,00	3.862,00	3.862,00C
00.01.1531.000531			- (Esp. TCE: 38) - Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,03C	143,61	143,58	0,00
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	2.150,98	3.303,41	1.152,43C



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	912,02C	17.176,02	16.264,00	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	47,52C	2.858,80	2.822,64	11,36C
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	25,87C	1.910,93	1.933,05	47,99C
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	238,11C	344,00	105,89	0,00C
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	88.937,05C	90.760,66	1.823,61	0,00D
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	6.165,96C	7.455,69	1.289,73	0,00C
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	53.771,03C	140.000,00	86.228,97	0,00
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	105,49C	790,49	685,00	0,00
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	846,62C	846,62	0,00	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde	5.420,00C	6.792,00	1.372,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	10.889,63C	16.281,03	5.391,40	0,00D
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
0.1.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	777.277,54	777.277,54	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	863.790,46C	49.204.293,48	51.675.696,82	3.335.193,80C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	48.791,49C	14.868.365,62	16.627.588,02	1.808.013,89C
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	0,00	6.332.934,63	6.332.934,63	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	3.756.869,07	3.756.869,07	0,00
00.01.1007.000007			- (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,96C	14.369,34	16.670,13	2.301,75C
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	11.555,42C	480.288,66	477.738,67	9.005,43C
00.01.1009.000009			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	6.594,74C	6.594,74	38.596,06	38.596,06C
00.01.1010.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar	95.727,48C	238.065,60	166.312,16	23.974,04C
00.01.1011.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil	130.604,75C	219.065,80	169.819,46	81.358,41C
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	8.844,88C	341.121,71	332.914,26	637,43C
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	3.144.344,09	3.144.344,09	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	109.072,95C	1.592.759,35	1.583.945,82	100.259,42C
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	16.070,27C	134.495,80	137.615,30	19.189,77C
00.01.1021.000021			- (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha	72.631,29C	355.736,27	286.576,95	3.471,97C
00.01.1022.000022			- (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente	70,32C	23.245,32	52.576,02	29.401,02C
00.01.1036.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	15,62C	654.438,02	870.984,85	216.562,45C
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	288,29C	108.670,02	129.508,65	21.126,92C
00.01.1050.000050			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal	12.021,14C	12.021,14	0,00	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	86.114,41	86.114,41	0,00
00.01.1053.000053			- (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)	0,00	625.017,46	625.017,46	0,00
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	4.920,92C	2.443.285,47	2.626.034,40	187.669,85C
00.01.1101.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado	0,00	54.438,88	63.060,87	8.621,99C
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	126,08C	38.608,74	100.397,39	61.914,73C
00.01.1112.000112			- (Esp. TCE: 44) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	4,79C	51.735,63	67.013,36	15.282,52C
00.01.1113.000113			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	0,00	118,90	118,90	0,00
00.01.1305.000305			- (Esp. TCE: 35) - BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	164,72C	164,72	1,24	1,24C
00.01.1307.000307			- (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais	0,00	6.990,00	19.137,96	12.147,96C
00.01.1308.000308			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio	14.433,17C	26.884,27	89.725,64	77.274,54C
00.01.1309.000309			- (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família	16.936,31C	31.331,90	17.263,55	2.867,96C
00.01.1310.000310			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento	9.047,68C	28.577,18	31.017,04	11.487,54C
00.01.1311.000311			- (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	837,17C	837,17	23,79	23,79C
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	32.821,03C	97.030,52	89.829,48	25.619,99C
00.01.1350.000350			- (Esp. TCE: 06) - Doações ao Fundo do Idoso	0,49C	0,49	3.222,02	3.222,02C
00.01.1360.000360			- (Esp. TCE: 89) - Fundo de Habitação - Receita de Alienações	16.000,03C	32.000,07	16.000,04	0,00C
00.01.1509.000509			- (Esp. TCE: 34) - Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas	1.255,66C	1.266,14	10,48	0,00D
00.01.1510.000510			- (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001	71.000,00D	0,00	36.814,81	34.185,19D
00.01.1513.000513			- (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense	0,00	4.857,67	10.191,51	5.333,84C
00.01.1515.000515			- (Esp. TCE: 76) - Emenda Individual - transferência especial - Senador Jorginho Mello (202041850004)	0,00	154.295,36	454.559,62	300.264,26C
00.01.1518.000518			- (Esp. TCE: 37) - Mobiliário PAR/FNDE 2020	0,00	117.743,04	117.743,04	0,00
00.01.1520.000520			- (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF	0,00	5.000.000,00	5.002.003,56	2.003,56C
00.01.1522.000522			- (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	113.134,80	113.134,80	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 143/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.01.1523.000523			- (Esp. TCE: 35) - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	707,00	3.154,35	2.447,35C
00.01.1527.000527			- (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	54.171,20	54.186,05	14,85C
00.01.1528.000528			- (Esp. TCE: 37) - Ar condicionados PAR/FNDE 2020	0,00	53.844,00	0,00	53.844,00D
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	251,37C	4.560,00	66.675,52	62.366,89C
00.03.3007.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F. CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,00	0,00	0,96	0,96C
00.03.3008.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	46,07C	7.503,03	11.555,42	4.098,46C
00.03.3009.000009			- (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda	444,98C	550,00	6.594,74	6.489,72C
00.03.3010.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar	7.183,85C	114.633,74	107.915,97	466,08C
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	9.529,38C	142.149,23	137.593,73	4.973,88C
00.03.3012.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	94.500,84	94.502,42	1,58C
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	110.522,26	110.522,26	0,00
00.03.3020.000020			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros	17.071,11C	34.370,24	19.462,93	2.163,80C
00.03.3021.000021			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha	6.017,59C	32.002,41	85.945,25	59.960,43C
00.03.3022.000022			- (Esp. TCE: 06) - S.F. Fundo do Meio Ambiente	2.430,21C	0,00	70,32	2.500,53C
00.03.3036.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F. Salário Educação	0,00	0,00	15,62	15,62C
00.03.3039.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo	57,16C	252,46	288,29	92,99C
00.03.3050.000050			- (Esp. TCE: 50) - S.F. Cessão Onerosa do Pré-Sal	0,00	12.021,14	12.021,14	0,00
00.03.3089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	3.949,78C	5.105,37	5.320,92	4.165,33C
00.03.3111.000111			- (Esp. TCE: 43) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	10,02C	135,07	126,08	1,03C
00.03.3112.000112			- (Esp. TCE: 44) - S.F. PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	0,00	4,79	4,79C
00.03.3305.000305			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	92,00C	256,70	164,72	0,02C
00.03.3308.000308			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	402,30C	18.852,90	19.603,72	1.153,12C
00.03.3309.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	33,61C	20.455,92	20.422,31	0,00C
00.03.3310.000310			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	3.708,88C	12.756,56	9.047,68	0,00
00.03.3311.000311			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	2.412,66C	5.074,39	2.661,73	0,00D
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	75,36C	32.896,39	32.821,03	0,00
00.03.3350.000350			- (Esp. TCE: 06) - S.F. Doações ao Fundo do Idoso	23,84C	0,00	0,49	24,33C
00.03.3360.000360			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Fundo de Habitação - Receita de Alienações	57.000,06C	73.000,09	16.000,03	0,00C
00.03.3509.000509			- (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas	0,00	1.255,66	1.255,66	0,00
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.684,27C	540.619,59	538.935,32	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	31.324,21	31.324,21	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.725,05	1.725,05	0,00
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	20.254,26	20.254,26	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.684,27C	540.619,59	538.935,32	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	1.684,27C	410.639,28	408.955,01	0,00
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	0,00	3.416,18	3.416,18	0,00
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	37.251,31	37.251,31	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	3.695,22	3.695,22	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	425,56	425,56	0,00
00.01.1053.000053			- (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)	0,00	8.394,96	8.394,96	0,00
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	3.744,97	3.744,97	0,00
00.01.1522.000522			- (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporário PSB para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	18.299,28	18.299,28	0,00
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	1.449,31	1.449,31	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 145/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	353.045,12C	34.152.448,19	37.410.947,72	3.611.544,65C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	170.229,87C	11.068.877,81	11.755.150,14	856.502,20C
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	4.437,60C	2.926.339,60	3.053.788,13	131.886,13C
00.01.1007.000007			- (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,00	6.223,82	6.223,82	0,00
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	4.244,84C	441.142,27	468.733,24	31.835,81C
00.01.1010.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar	14.635,00C	73.026,79	58.391,79	0,00C
00.01.1011.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil	0,00	68.129,39	68.129,39	0,00
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	313.381,06	313.381,06	0,00
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	3.110.065,44	3.110.065,44	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	744.559,99	744.559,99	0,00
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	1.234,78C	119.763,77	118.775,53	246,54C
00.01.1021.000021			- (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha	0,00	8.142,81	283.104,98	274.962,17C
00.01.1022.000022			- (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente	0,00	0,00	23.175,00	23.175,00C
00.01.1036.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	807.316,13	807.316,13	0,00
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	108.381,73	108.381,73	0,00
00.01.1050.000050			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal	2.551,90C	0,00	0,00	2.551,90C
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	76.746,89	76.746,89	0,00
00.01.1053.000053			- (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)	0,00	616.622,50	616.622,50	0,00
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	311.975,55	2.438.364,55	2.126.389,00C
00.01.1101.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado	0,00	54.438,88	54.438,88	0,00
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	38.482,66	38.482,66	0,00
00.01.1112.000112			- (Esp. TCE: 44) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	51.730,84	51.730,84	0,00
00.01.1113.000113			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	0,00	118,90	118,90	0,00
00.01.1307.000307			- (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
00.01.1308.000308			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio	786,60C	12.451,10	11.664,50	0,00
00.01.1309.000309			- (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família	645,73C	15.041,32	14.395,59	0,00
00.01.1310.000310			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento	0,00	19.529,50	19.529,50	0,00
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	62.166,78	62.166,78	0,00
00.01.1360.000360			- (Esp. TCE: 89) - Fundo de Habitação - Receita de Alienações	0,00	0,00	16.000,04	16.000,04C
00.01.1510.000510			- (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001	71.000,00C	36.814,81	0,00	34.185,19C
00.01.1513.000513			- (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense	0,00	4.857,67	4.857,67	0,00
00.01.1515.000515			- (Esp. TCE: 76) - Emenda Individual - transferência especial - Senador Jorginho Mello (202041850004)	0,00	154.295,36	154.295,36	0,00
00.01.1518.000518			- (Esp. TCE: 37) - Mobiliário PAR/FNDE 2020	0,00	117.743,04	117.743,04	0,00
00.01.1520.000520			- (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
00.01.1522.000522			- (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	95.261,08	95.261,08	0,00
00.01.1523.000523			- (Esp. TCE: 35) - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	707,00	707,00	0,00
00.01.1527.000527			- (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	54.171,20	54.171,20	0,00
00.01.1528.000528			- (Esp. TCE: 37) - Ar condicionados PAR/FNDE 2020	0,00	10.970,00	53.844,00	42.874,00C
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	46.188,17C	46.188,17	0,00	0,00
00.03.3008.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	0,00	7.503,03	7.503,03C
00.03.3009.000009			- (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda	0,00	550,00	550,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3010.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar	0,00	31.977,78	31.977,78	0,00
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	2.419,58C	117.275,53	142.149,23	27.293,28C
00.03.3012.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	47.809,45	47.809,45	0,00
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	109.072,95	109.072,95	0,00
00.03.3020.000020			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros	0,00	28.505,22	34.899,14	6.393,92C
00.03.3021.000021			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha	2.911,78C	34.611,19	32.352,41	653,00C
00.03.3039.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	252,46	252,46	0,00
00.03.3050.000050			- (Esp. TCE: 50) - S.F. Cessão Onerosa do Pré-Sal	0,00	12.021,14	12.021,14	0,00
00.03.3089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	5.105,37	5.105,37	0,00
00.03.3111.000111			- (Esp. TCE: 43) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	135,07	135,07	0,00
00.03.3305.000305			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	0,00	256,70	256,70	0,00
00.03.3308.000308			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	0,00	21.705,70	21.705,70	0,00
00.03.3309.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	5.924,27C	26.380,19	20.455,92	0,00
00.03.3310.000310			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	0,00	12.756,56	12.756,56	0,00
00.03.3311.000311			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	5.074,39	5.074,39	0,00
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	32.896,39	32.896,39	0,00
00.03.3360.000360			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Fundo de Habitação - Receita de Alienações	0,00	73.000,09	73.000,09	0,00
00.03.3509.000509			- (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas	0,00	1.255,66	1.255,66	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	353.045,12C	34.152.448,19	37.410.947,72	3.611.544,65C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	19.630,90C	4.058.842,07	4.061.008,14	21.796,97C
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	0,00	100.163,44	100.163,44	0,00
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	251.121,33	251.121,33	0,00
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	170.050,00	170.050,00	0,00
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	137.107,20	137.107,20	0,00
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	215.094,83	215.094,83	0,00
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	0,00	3.914,23	3.914,23	0,00
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	26.512,79	26.512,79	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	0,00	25.864,03	25.864,03	0,00
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	546,00C	35.453,07	36.969,86	2.062,79C
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	20.999,49	20.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	22,81	22,81	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	115.976,31	119.126,31	3.150,00C
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	495.778,77	496.374,77	596,00C
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	18.707,32	18.707,32	0,00
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Especificas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	5.658,10C	5.801,71	143,61	0,00C
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	0,00	17.176,02	17.176,02	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	0,00	2.858,80	2.858,80	0,00
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	0,00	1.910,93	1.910,93	0,00
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	0,00	344,00	344,00	0,00
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	7.455,69	7.455,69	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	0,00	790,49	790,49	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	0,00	112,32	1.600,00	1.487,68C
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	0,00	846,62	846,62	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F Educação e Formação em Saúde	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	0,00	16.281,03	16.281,03	0,00
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
0.1.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	650.433,07	650.433,07	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	743.226,69C	29.259.264,68	28.689.280,00	173.242,01C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	675.957,12C	26.549.671,18	26.046.956,07	173.242,01C
0.1.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	573.718,19	573.718,19	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	675.957,12C	26.549.671,18	26.046.956,07	173.242,01C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	265.776,22C	8.976.920,94	8.766.240,85	55.096,13C
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	52.901,23C	2.116.618,45	2.068.112,68	4.395,46C
00.01.1007.000007			- (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,00	5.854,81	5.854,81	0,00
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	27.860,12C	370.947,86	343.087,74	0,00
00.01.1010.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar	40,48C	24.858,46	24.866,19	48,21C
00.01.1011.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil	40,42C	31.115,90	31.125,15	49,67C
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	80,96C	250.421,39	250.438,11	97,68C
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	3.110.198,17	3.110.198,17	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	743.721,39	743.721,39	0,00
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	0,00	82.790,49	82.790,49	0,00
00.01.1021.000021			- (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha	0,00	2.837,14	2.925,34	88,20C
00.01.1036.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	458.690,15	458.690,15	0,00
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	92.446,24	92.446,24	0,00
00.01.1050.000050			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal	104.115,46C	104.115,46	0,00	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	73.664,13	73.664,13	0,00
00.01.1053.000053			- (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)	0,00	616.622,50	616.622,50	0,00
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	295.975,51	295.975,51	0,00
00.01.1101.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado	0,00	4.438,88	4.438,88	0,00
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	38.425,06	38.425,06	0,00
00.01.1112.000112			- (Esp. TCE: 44) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	13.630,84	13.630,84	0,00
00.01.1113.000113			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	0,00	118,90	118,90	0,00
00.01.1307.000307			- (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
00.01.1308.000308			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	11.604,79	11.604,79	0,00
00.01.1309.000309			- (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	15.041,32	15.041,32	0,00
00.01.1310.000310			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento	0,00	17.660,54	17.660,54	0,00
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	61.992,26	61.992,26	0,00
00.01.1509.000509			- (Esp. TCE: 34) - Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas	48.810,71C	48.810,71	0,00	0,00
00.01.1510.000510			- (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001	0,00	36.814,81	36.814,81	0,00
00.01.1513.000513			- (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense	0,00	4.666,16	4.666,16	0,00
00.01.1520.000520			- (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF	0,00	1.738.689,68	1.738.689,68	0,00
00.01.1522.000522			- (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	95.686,64	95.686,64	0,00
00.01.1523.000523			- (Esp. TCE: 35) - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	707,00	707,00	0,00
00.01.1527.000527			- (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	54.171,20	54.171,20	0,00
00.01.1528.000528			- (Esp. TCE: 37) - Ar condicionados PAR/FNDE 2020	0,00	0,00	10.970,00	10.970,00C
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	50.498,50C	106.794,22	56.295,72	0,00
00.03.3009.000009			- (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda	0,00	550,00	550,00	0,00
00.03.3010.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar	0,00	19.789,29	19.789,29	0,00
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	0,00	110.286,55	110.286,55	0,00
00.03.3012.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	44.837,51	44.837,51	0,00
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	109.072,95	109.072,95	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3020.000020			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros	0,00	26.908,14	26.908,14	0,00
00.03.3021.000021			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha	0,00	21.647,23	21.647,23	0,00
00.03.3039.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	252,46	252,46	0,00
00.03.3050.000050			- (Esp. TCE: 50) - S.F. Cessão Onerosa do Pré-Sal	0,00	12.021,14	12.021,14	0,00
00.03.3089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	4.705,37	4.705,37	0,00
00.03.3111.000111			- (Esp. TCE: 43) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	135,07	135,07	0,00
00.03.3305.000305			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	0,00	256,70	256,70	0,00
00.03.3308.000308			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	0,00	20.174,55	20.174,55	0,00
00.03.3309.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	22.894,19	22.894,19	0,00
00.03.3310.000310			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	0,00	12.756,56	12.756,56	0,00
00.03.3311.000311			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	3.249,83	3.249,83	0,00
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	32.896,39	32.896,39	0,00
00.03.3360.000360			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Fundo de Habitação - Receita de Alienações	0,00	73.000,09	73.000,09	0,00
00.03.3509.000509			- (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas	0,00	1.255,66	1.255,66	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 151/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	675.957,12C	26.549.671,18	26.046.956,07	173.242,01C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	88.101,74C	3.656.442,30	3.669.943,22	101.602,66C
00.01.1050.000050			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal	36.939,56C	36.939,56	0,00	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	0,00	100.163,44	100.163,44	0,00
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	240.276,59	240.276,59	0,00
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	170.050,00	170.050,00	0,00
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	791,72C	137.773,92	136.982,20	0,00
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	215.094,83	215.094,83	0,00
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	0,00	3.009,77	3.903,77	894,00C
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	26.512,79	26.512,79	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	0,00	25.734,36	25.734,36	0,00
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	0,00	28.887,51	28.887,51	0,00
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	22,81	22,81	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	95.064,75	95.064,75	0,00
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	495.778,77	495.778,77	0,00
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	16.103,92	16.103,92	0,00
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,00	5.801,71	5.801,71	0,00
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	0,00	14.588,02	14.588,02	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	0,00	2.858,80	2.858,80	0,00
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	0,00	1.864,37	1.864,37	0,00
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	0,00	344,00	344,00	0,00
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	6.292,39	6.292,39	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	0,00	53.771,03	53.771,03	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 152/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	0,00	790,49	790,49	0,00
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	0,00	112,32	112,32	0,00
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	0,00	846,62	846,62	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	0,00	10.889,63	10.889,63	0,00
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.269,57C	2.709.593,50	2.642.323,93	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	5.394,66C	430.768,99	425.374,33	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	1.424,16C	19.209,54	17.785,38	0,00
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	2.203,31C	2.220,81	17,50	0,00
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	6.605,09C	15.060,93	8.455,84	0,00
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	6.196,43	6.196,43	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	517,27C	517,27	0,00	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	2.182,63	2.182,63	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	1.284,25	1.284,25	0,00
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	130.645,88	130.645,88	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	1.329,71	1.329,71	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	52,52	52,52	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	0,00	11.513,30	11.513,30	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde	0,00	752,33	752,33	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	0,00	484,89	484,89	0,00
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	712,80	712,80	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	67.269,57C	2.709.593,50	2.642.323,93	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	26.162,94C	877.357,18	851.194,24	0,00D
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	14.874,44C	183.091,50	168.217,06	0,00
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	225,81	225,81	0,00
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	754,12	754,12	0,00
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	9.213,96C	514.567,77	505.353,81	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	121.822,59	121.822,59	0,00
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	0,00	189,65	189,65	0,00
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	399,77	399,77	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	20.758,89	20.758,89	0,00
00.01.1053.000053			- (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)	0,00	139.568,64	139.568,64	0,00
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	6.261,74	6.261,74	0,00
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	34,43C	171,53	137,10	0,00
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	20.997,94	20.997,94	0,00
00.01.1510.000510			- (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001	0,00	1.840,74	1.840,74	0,00
00.01.1520.000520			- (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF	0,00	93.222,36	93.222,36	0,00
00.01.1522.000522			- (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	29.758,19	29.758,19	0,00
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	839,31C	868,81	29,50	0,00
00.03.3009.000009			- (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda	0,00	10,89	10,89	0,00
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	0,00	2.355,31	2.355,31	0,00
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	24.764,75	24.764,75	0,00
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	6.680,67	6.680,67	0,00
00.03.3360.000360			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Fundo de Habitação - Receita de Alienações	0,00	734,63	734,63	0,00
0.1.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	40.257,74	40.257,74	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 154/160

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.329.316,10	35.329.316,10	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	3.619.523,68	3.619.523,68	0,00
00.01.1050.000050			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal	0,00	36.939,56	36.939,56	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1201.000201			- (Esp. TCE: 63) - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,00	143,58	143,58	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	0,00	100.169,78	100.169,78	0,00
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	221.670,13	221.670,13	0,00
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	170.050,00	170.050,00	0,00
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	143.280,64	143.280,64	0,00
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	221.699,92	221.699,92	0,00
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	0,00	16.685,77	16.685,77	0,00
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	31.303,99	31.303,99	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	0,00	12.967,27	12.967,27	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	0,00	28.557,00	28.557,00	0,00
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	0,00	27.216,90	27.216,90	0,00
00.01.1217.000217			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	0,00	105,89	105,89	0,00
00.01.1218.000218			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	0,00	1.823,61	1.823,61	0,00
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	149,24	149,24	0,00
00.01.1226.000226			- (Esp. TCE: 38) - PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	0,00	685,00	685,00	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1512.000512			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	94.733,68	94.733,68	0,00
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	495.778,77	495.778,77	0,00
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Geração, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	16.103,92	16.103,92	0,00
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial - Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,00	5.801,71	5.801,71	0,00
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	2.150,98	2.150,98	0,00
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	0,00	14.588,02	14.588,02	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	0,00	2.858,80	2.858,80	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	0,00	1.864,37	1.864,37	0,00
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	0,00	344,00	344,00	0,00
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	6.292,39	6.292,39	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	0,00	53.771,03	53.771,03	0,00
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	0,00	790,49	790,49	0,00
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	0,00	112,32	112,32	0,00
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	0,00	846,62	846,62	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	0,00	10.889,63	10.889,63	0,00
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.329.316,10	35.329.316,10	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	12.384.611,83	12.384.611,83	0,00
00.01.1001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação	0,00	2.247.017,68	2.247.017,68	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	3.737.060,55	3.737.060,55	0,00
00.01.1007.000007			- (Esp. TCE: 07) - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	0,00	5.855,77	5.855,77	0,00
00.01.1008.000008			- (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	0,00	382.503,28	382.503,28	0,00
00.01.1009.000009			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	0,00	6.594,74	6.594,74	0,00
00.01.1010.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio de Transito - Militar	0,00	198.655,46	198.655,46	0,00
00.01.1011.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio de Transito - Civil	0,00	176.175,50	176.175,50	0,00
00.01.1012.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	271.833,11	271.833,11	0,00
00.01.1018.000018			- (Esp. TCE: 18) - FUNDEB 60%	0,00	3.116.439,47	3.116.439,47	0,00
00.01.1019.000019			- (Esp. TCE: 19) - FUNDEB 40%	0,00	1.588.225,53	1.588.225,53	0,00
00.01.1020.000020			- (Esp. TCE: 00) - Corpo de Bombeiros	0,00	98.510,76	98.510,76	0,00
00.01.1021.000021			- (Esp. TCE: 00) - Rádio Patrulha	0,00	75.468,43	75.468,43	0,00
00.01.1022.000022			- (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente	0,00	70,32	70,32	0,00
00.01.1036.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	305.812,04	305.812,04	0,00
00.01.1039.000039			- (Esp. TCE: 39) - FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	92.734,53	92.734,53	0,00
00.01.1050.000050			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal	0,00	116.136,60	116.136,60	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	82.606,09	82.606,09	0,00
00.01.1053.000053			- (Esp. TCE: 53) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)	0,00	616.622,50	616.622,50	0,00
00.01.1089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	300.896,43	300.896,43	0,00
00.01.1101.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transporte Escolar do Estado	0,00	4.438,88	4.438,88	0,00
00.01.1111.000111			- (Esp. TCE: 43) - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	38.585,57	38.585,57	0,00
00.01.1112.000112			- (Esp. TCE: 44) - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	0,00	13.635,63	13.635,63	0,00
00.01.1113.000113			- (Esp. TCE: 37) - Programa Brasil Carinhoso - Apoio as creches	0,00	118,90	118,90	0,00
00.01.1305.000305			- (Esp. TCE: 35) - BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	0,00	164,72	164,72	0,00
00.01.1307.000307			- (Esp. TCE: 65) - Benefícios eventuais	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
00.01.1308.000308			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	26.824,56	26.824,56	0,00
00.01.1309.000309			- (Esp. TCE: 35) - GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	31.977,63	31.977,63	0,00
00.01.1310.000310			- (Esp. TCE: 65) - Proteção Social Básica - Investimento	0,00	26.708,22	26.708,22	0,00
00.01.1311.000311			- (Esp. TCE: 35) - BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	837,17	837,17	0,00
00.01.1312.000312			- (Esp. TCE: 35) - BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	93.111,03	93.111,03	0,00
00.01.1350.000350			- (Esp. TCE: 06) - Doações ao Fundo do Idoso	0,00	0,49	0,49	0,00
00.01.1360.000360			- (Esp. TCE: 89) - Fundo de Habitação - Receita de Alienações	0,00	16.000,03	16.000,03	0,00
00.01.1509.000509			- (Esp. TCE: 34) - Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas	0,00	50.066,37	50.066,37	0,00
00.01.1510.000510			- (Esp. TCE: 83) - PMAT - OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001	0,00	36.814,81	36.814,81	0,00
00.01.1513.000513			- (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense	0,00	4.666,16	4.666,16	0,00
00.01.1520.000520			- (Esp. TCE: 83) - Operação de crédito FINISA - CEF	0,00	1.738.689,68	1.738.689,68	0,00
00.01.1522.000522			- (Esp. TCE: 35) - Incremento Temporario PSB para Acoes de Combate ao COVID-19	0,00	95.261,08	95.261,08	0,00
00.01.1523.000523			- (Esp. TCE: 35) - Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369	0,00	707,00	707,00	0,00
00.01.1527.000527			- (Esp. TCE: 42) - Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	54.171,20	54.171,20	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários	0,00	99.844,40	99.844,40	0,00
00.03.3009.000009			- (Esp. TCE: 09) - S.F. FIA Imposto de Renda	0,00	550,00	550,00	0,00
00.03.3010.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F. Convênio de Transito - Militar	0,00	102.445,25	102.445,25	0,00
00.03.3011.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F. Convênio de Transito - Civil	0,00	110.286,55	110.286,55	0,00
00.03.3012.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura	0,00	91.528,90	91.528,90	0,00
00.03.3019.000019			- (Esp. TCE: 19) - S.F. FUNDEB 40%	0,00	109.072,95	109.072,95	0,00
00.03.3020.000020			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Corpo de Bombeiros	0,00	26.379,24	26.379,24	0,00
00.03.3021.000021			- (Esp. TCE: 00) - S.F. Rádio Patrulha	0,00	21.297,23	21.297,23	0,00
00.03.3039.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F. FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	252,46	252,46	0,00
00.03.3050.000050			- (Esp. TCE: 50) - S.F. Cessão Onerosa do Pré-Sal	0,00	12.021,14	12.021,14	0,00
00.03.3089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação	0,00	4.705,37	4.705,37	0,00
00.03.3111.000111			- (Esp. TCE: 43) - S.F. PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	135,07	135,07	0,00
00.03.3305.000305			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BPC na Escola (Benefício da Prestação Continuada)	0,00	256,70	256,70	0,00
00.03.3308.000308			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Custeio	0,00	17.321,75	17.321,75	0,00
00.03.3309.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F. GBF - Índice Gestão Bolsa Família	0,00	22.894,19	22.894,19	0,00
00.03.3310.000310			- (Esp. TCE: 65) - S.F. Proteção Social Básica - Investimento	0,00	12.756,56	12.756,56	0,00
00.03.3311.000311			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL GSUAS - Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	3.249,83	3.249,83	0,00
00.03.3312.000312			- (Esp. TCE: 35) - S.F. BL PSB - Proteção Social Básica - União	0,00	32.896,39	32.896,39	0,00
00.03.3360.000360			- (Esp. TCE: 89) - S.F. Fundo de Habitação - Receita de Alienações	0,00	73.000,09	73.000,09	0,00
00.03.3509.000509			- (Esp. TCE: 34) - S.F. Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas	0,00	1.255,66	1.255,66	0,00
0.1.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	700.233,88	700.233,88	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	945.192,63C	496.415,58	706.379,43	1.155.156,48C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	945.192,63C	496.415,58	706.379,43	1.155.156,48C
8.3.2.1 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	304.130,87	304.130,87	0,00
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	945.192,63C	97.613,20	307.577,05	1.155.156,48C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	89.460,13	89.460,13	0,00
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	5.211,38	5.211,38	0,00
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.077,12C	317.854,71	323.828,73	17.051,14C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	11.077,12C	158.461,42	164.435,44	17.051,14C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	11.077,12C	52.509,85	58.483,87	17.051,14C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	53.441,72	53.441,72	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	52.509,85	52.509,85	0,00
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	159.393,29	159.393,29	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	159.393,29	159.393,29	0,00
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	53.441,72	53.441,72	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	53.441,72	53.441,72	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	52.509,85	52.509,85	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	354.741,74C	1.326.873,01	1.223.312,51	251.181,24C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	280.261,85C	1.195.387,09	1.065.842,68	150.717,44C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO	280.261,85C	1.195.387,09	1.065.842,68	150.717,44C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	100.253,80C	783.311,71	703.157,91	20.100,00C



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	100.253,80C	295.255,15	215.101,35	20.100,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		JULIANO SCHNEIDER	0,00	2.017,50	2.017,50	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		LEONIR VANDERLEI SPIER	1.100,00C	11.685,00	11.785,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		EDILSON RETZ	1.100,00C	11.350,00	11.450,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		LUIZ CARLOS COSTA	1.100,00C	2.350,00	1.250,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		MOISES DIERSMANN	0,00	2.936,25	2.936,25	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		MARCELO COSTA BEBER	0,00	840,00	840,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		DREONE MENDES	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		ALEXANDER ROVER	0,00	1.881,60	1.881,60	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000019 (0)	C		REGIS VALTER WEISER	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		REGINA CARIN JACOBY CUREAU	0,00	240,00	240,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000027 (0)	C		EVERTON KRUG	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		RENAN CLODOALDO TESSER	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	430,00	430,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000067 (0)	C		ANDREA DALLA LANA VIEIRA	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000094 (0)	C		FELIPE AUGUSTO DEIGE	400,00C	1.922,00	1.922,00	400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000096 (0)	C		LAURO HACK	1.100,00C	10.300,00	10.400,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000105 (0)	C		SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA	0,00	45,00	45,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000128 (0)	C		TIAGO FAGONDE DE MORAES	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000140 (0)	C		ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	1.100,00C	11.925,00	12.025,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000149 (0)	C		JESSICA REGINATO GARBO	0,00	210,00	210,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000150 (0)	C		JOVIANE COLOMBELLI	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000156 (0)	C		ITALO SCHMITZ EBERT	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000161 (0)	C		THAIS CAROLINE FERRONATO	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000169 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	0,00	62.500,00	75.000,00	12.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000170 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	6.501,00C	13.002,00	6.501,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000171 (0)	C		AJEC-ASSOCIAÇÃO JOACABA DE ESPORTE E CULTURA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000172 (0)	C		CETEPI - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO I	29.850,00C	29.850,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000175 (0)	C		CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	55.000,00C	75.000,00	20.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000176 (0)	C		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE FREI ROGERIO	3.002,80C	3.002,80	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000178 (0)	C		LUCIANE LAMB RODRIGUES	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000179 (0)	C		MATEUS PAULO NUNES	0,00	930,00	930,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000180 (0)	C		ADRIANO MASCARELLO	0,00	9.350,00	10.550,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000181 (0)	C		MATEUS PAULO NUNES	0,00	4.300,00	5.500,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000182 (0)	C		MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	550,00	550,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000183 (0)	C		RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	244.028,28	244.028,28	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	244.028,28	244.028,28	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	180.008,05C	412.075,38	362.684,77	130.617,44C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (0)	C		MUNICÍPIO DE JOACABA	3.582,18C	3.582,18	6.139,80	6.139,80C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	0,00	37.500,00	75.000,00	37.500,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (0)	C		MUNICÍPIO DE HERVAL D'OESTE	0,00	120.000,00	133.557,76	13.557,76C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	47.423,20	58.538,02	11.114,82C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE JOACABA	32.401,15C	55.620,45	27.270,74	4.051,44C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA	16.650,00C	16.650,00	9.141,39	9.141,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE	11.655,00C	11.655,00	16.928,50	16.928,50C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000010 (0)	C		APP DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PADRE NOBREGA	9.615,00C	9.615,00	5.417,12	5.417,12C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER	19.980,00C	19.980,00	15.912,79	15.912,79C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000020 (0)	C		CORAL VOZES DE LUZERNA	11.660,00C	11.660,00	6.771,40	6.771,40C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000024 (0)	C		LUCAS GABRILE JUNGES	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000027 (0)	C		LUIZ HENRIQUE FERREIRA SPIER	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000048 (0)	C		RAFAEL DECKER	1.416,06C	0,00	0,00	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000051 (0)	C		GUSTAVO KLEIN	1.416,06C	0,00	0,00	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000052 (0)	C		GUSTAVO VALMORBIDA	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000060 (0)	C		POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA	36.597,22C	36.579,22	0,00	18,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000061 (0)	C		JUAN RHODEN SCHEURMANN	1.781,46C	1.781,46	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000062 (0)	C		LUCIANO CARAMORI	593,82C	593,82	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000066 (0)	C		PAULA LUISA DRESCH FERREIRA	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000067 (0)	C		GUSTAVO DAL VESCO BOESING	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000073 (0)	C		GABRIEL LUIZ COLUSSO	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000076 (0)	C		GABRIEL RODRIGUES PEGORARO	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000077 (0)	C		JOAO LUCAS VIVAN	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000080 (0)	C		RAFAEL BONATTO KATSCHOR	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000081 (0)	C		FELIPE JOSÉ SOARES BORGES	1.781,46C	1.781,46	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000082 (0)	C		WELLINGTON GONÇALVES FLORES	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000084 (0)	C		ANA JULIA SCHUCK	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000087 (0)	C		RODRIGO DE SOUZA FIORIN	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000088 (0)	C		PABLO VINICIOS PINHO	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000089 (0)	C		JOANA PAGLIARIN	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000093 (0)	C		LEANDRO REISDORFER	1.781,46C	1.781,46	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000094 (0)	C		LEONARDO ETGES	593,82C	593,82	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000095 (0)	C		NATANAEL LUIZ TRINDADE	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000096 (0)	C		MURILO KLUSER RAMOS	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000097 (0)	C		GABRIEL MOREIRA PEREIRA DA SILVA	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000098 (0)	C		GABRIELA ANITTA ZANATTO	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000099 (0)	C		RUBIA DA SILVA	593,82C	593,82	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000100 (0)	C		PEDRO LUCAS DESIDERIO CELSO	593,82C	593,82	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000101 (0)	C		JOÃO VITOR VALMORBIDA	593,82C	593,82	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000102 (0)	C		JAMILE RETZ	593,82C	593,82	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000103 (0)	C		GIULIA RIBEIRO DA SILVA	593,82C	593,82	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000104 (0)	C		ANNE CAMILE EBERT DE LIMA	593,82C	593,82	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000105 (0)	C		WILLYAN SCHEUERMANN	1.781,46C	1.781,46	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000106 (0)	C		ANA JULIA PEREIRA ALVES	1.187,64C	1.187,64	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000107 (0)	C		LUAN WEISE	593,82C	593,82	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000108 (0)	C		AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE	0,00	4.306,75	4.922,00	615,25C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000110 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AG	0,00	2.468,20	3.085,25	617,05C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	74.479,89C	131.485,92	157.469,83	100.463,80C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	74.479,89C	65.742,96	91.726,87	100.463,80C



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	65.742,96	65.742,96	0,00
TOTAL:				0,00	990.571.947,47	990.571.947,47	0,00C

Luzerna, 23/03/2021

DREONE MENDES
CONTADOR - CRC/SC 33.461

MOISES DIERSMANN
PREFEITO MUNICIPAL