



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 1/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|--|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |               |               |                |
| 1  |             |           | ATIVO  | 34.567.718,17D | 73.796.970,50 | 67.157.935,37 | 41.206.753,30D |
| 1.1  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 2.030.482,73D  | 67.956.751,01 | 62.822.304,82 | 7.164.928,92D  |
| 1.1.1  |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 1.577.037,18D  | 62.758.760,14 | 57.552.053,84 | 6.783.743,48D  |
| 1.1.1.1  |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 1.577.037,18D  | 62.758.760,14 | 57.552.053,84 | 6.783.743,48D  |
| 1.1.1.1.1  |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.577.037,18D  | 62.758.760,14 | 57.552.053,84 | 6.783.743,48D  |
| 1.1.1.1.1.1  |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 1.577.037,18D  | 62.758.760,14 | 57.552.053,84 | 6.783.743,48D  |
| 1.1.1.1.1.19   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 1.429.640,57D  | 52.119.468,37 | 47.783.924,45 | 5.765.184,49D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02   |             |           | Recursos Livres / Próprios                                   | 694.599,31D    | 45.111.927,15 | 41.505.526,33 | 4.301.000,13D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01  |             |           | BB - Conta Movimento   | 108.897,03D    | 11.695.993,96 | 9.241.791,16  | 2.563.099,83D  |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46343)   | P           | F         | BB - Conta Movimento   | 51.399,59D     | 4.383.702,90  | 4.435.102,49  | 0,00           |
| 00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários   |             |           |  | 0,00           | 1.600.811,08  | 1.476.815,58  | 123.995,50D    |
| 00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação                         |             |           |  | 0,00           | 2.260.944,36  | 2.260.944,36  | 0,00           |
| 00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde                            |             |           |  | 43.660,38D     | 379.684,14    | 382.503,28    | 40.841,24D     |
| 00.01.1008.000008 - (Esp. TCE: 08) - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública                     |             |           |  | 4.920,29D      | 230.713,41    | 234.898,59    | 735,11D        |
| 00.01.1012.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio de Transito - Prefeitura                                     |             |           |  | 0,00           | 14.149,26     | 14.149,26     | 0,00           |
| 00.01.1022.000022 - (Esp. TCE: 06) - Fundo do Meio Ambiente  |             |           |  | 4.920,92D      | 2.610.034,36  | 300.896,43    | 2.314.058,85D  |
| 00.01.1089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação                          |             |           |  | 0,00           | 10.000,00     | 4.666,16      | 5.333,84D      |
| 00.01.1513.000513 - (Esp. TCE: 00) - Prêmio Stemmer Inovação Catarinense                                   |             |           |  | 0,00           | 97.947,63     | 35.580,74     | 62.366,89D     |
| 00.03.3000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F. Recursos Ordinários  |             |           |  | 46,07D         | 11.555,42     | 0,00          | 11.601,49D     |
| 00.03.3008.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F. COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública                |             |           |  | 0,00           | 91.530,48     | 91.528,90     | 1,58D          |
| 00.03.3012.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F. Convênio de Transito - Prefeitura                                |             |           |  | 3.949,78D      | 4.920,92      | 4.705,37      | 4.165,33D      |
| 00.03.3089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F. Alienações não vinculadas a Saúde e Educação                     |             |           |  |                |               |               |                |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46344)   | 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: 2/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                 | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |                           |                |               |               |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (46346)   | 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 Temporario 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 (46347)   | 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 (46348)   | 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 (46349)   | 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     |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (46350)   | 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 (46351)   | 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 (46352)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 3/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |              |              |               |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (46353)   | 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  |             |           | Recursos Vinculados                      | 735.041,26D    | 7.007.541,22 | 6.278.398,12 | 1.464.184,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46359)   | 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 (46360)   | 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 (46361)   | 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 (46362)   | 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 (46363)   | 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    |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (46366)   | 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 (46367)   | 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 (46369)   | 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 (46370)   | 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          |



**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 |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |            |           |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (46442)   | 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 (46836)   | 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 (49132)   | 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 (49133)   | 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       |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 (52311)   | 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 (52312)   | 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 (52313)   | 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 (52314)   | 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 (52316)   | 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 (52317)   | 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 (52318)   | 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: 5/111

| Máscara   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>   |             |           |   |                |              |              |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039 (52319)  | 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 (52320)  | 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 (54098)  | 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 (59317)  | 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 (59320)  | 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 (59517)  | 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 (59673)  | 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 (46378)  | 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 (46379)  | 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 (54099)  | 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 |
|---|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>   |             |           |  |                |              |              |             |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000007 (56563)  | 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 (56657)  | 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 (59592)  | 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 (54102)  | 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 (59463)  | 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 (46717)  | 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 (46718)  | 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 (57402)  | P           | P         | Emprestimo 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 (59443)  | 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 (59585)  | 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 (59120)  | 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 |



**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                       |             |           |   |                |            |            |             |
| 1.1.2.5.1.00.00.01                   |             |           | IMPOSTOS  | 38.185,43D     | 187.209,08 | 184.511,62 | 40.882,89D  |
| 1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001 (47468) | 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 (51616) | 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 (47469) | 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 (51617) | 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 (53266) | 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 (53271) | 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 (53267) | 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 (53268) | 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 (53269) | 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 (53270) | 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 (53272) | 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 (53273) | 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 (47471) | 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 (51619) | 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 (58934) | 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 (58935) | 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 (51722) | 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 (50031) | 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 (49055) | 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 (51622) | 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 (53277) | 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 (53278) | 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 (53281) | 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 (53280) | 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 (53285) | 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 (53286) | 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 (53287) | 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 (53284) | 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 (53254) | 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: 8/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |              |              |             |
| 1.1.3  |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                    | 231.809,97D    | 3.249.388,06 | 3.445.304,72 | 35.893,31D  |
| 1.1.3.1  |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                   | 196.254,80D    | 321.033,26   | 491.966,65   | 25.321,41D  |
| 1.1.3.1.1  |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                    | 196.254,80D    | 321.033,26   | 491.966,65   | 25.321,41D  |
| 1.1.3.1.1.01   |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                         | 0,00           | 271.347,91   | 271.275,63   | 72,28D      |
| 1.1.3.1.1.01.02 (40222)  | P           | P         | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                  | 0,00           | 271.347,91   | 271.275,63   | 72,28D      |
| 1.1.3.1.1.02 (40227)   | P           | P         | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                       | 196.254,80D    | 49.685,35    | 220.691,02   | 25.249,13D  |
| 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 (56262)   | 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 (56593)   | 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 (49514)   | 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 (53231)   | 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           | 2.528.829,02 | 2.528.500,02 | 329,00D     |
| 1.1.3.8.1  |             |           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL | 0,00           | 2.524.881,02 | 2.524.552,02 | 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 (46252)   | 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           | 85.088,35    | 85.088,35    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.00.01   |             |           | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE    | 0,00           | 85.088,35    | 85.088,35    | 0,00        |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46334)   | 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        |
| 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 (59278)   | 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     |



| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Conta Corrente</b>                |             |           |  |                |              |              |                |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.01.000001 (59617) | 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 (58994) | 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 (57414) | P           | P         | Ações da Ol S.A.   | 8,60D          | 21,20        | 0,00         | 29,80D         |
| 1.1.9                                |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                   | 3.434,35D      | 60.350,77    | 57.884,46    | 5.900,66D      |
| 1.1.9.1                              |             |           | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR   | 1.124,35D      | 60.350,77    | 55.574,46    | 5.900,66D      |
| 1.1.9.1.1 (40488)                    | P           | P         | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                              | 1.124,35D      | 60.350,77    | 55.574,46    | 5.900,66D      |
| 1.1.9.3                              |             |           | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR  | 2.310,00D      | 0,00         | 2.310,00     | 0,00           |
| 1.1.9.3.1 (40492)                    | P           | P         | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                         | 2.310,00D      | 0,00         | 2.310,00     | 0,00           |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 32.537.235,44D | 5.840.219,49 | 4.335.630,55 | 34.041.824,38D |
| 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 (46382) | 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 (51624) | 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 (46383) | 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 (51626) | 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 (46384) | 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 (51625) | 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 (55928) | 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 (55930) | 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 (55931) | P           | P         | D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - PRINCIPAL                           | 50.000,00D     | 26.000,00    | 3.000,00     | 73.000,00D     |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006 (55932) | P           | P         | D.A. Longo Prazo - Tx Coleta de Lixo - MULTA E JUROS                       | 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 (46385) | 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 (51623) | 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 (58940) | 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 (58941) | P           | P         | D.A. Longo Prazo - Débito Benefícios não reembolsados por servidores - Ml  | 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 (46386) | 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 (51627) | 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 (58938) | 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     |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Conta Corrente</b>                |             |           |   |                |              |              |                |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.04.000001 (59724) | 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 (59725) | 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 (55940) | 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 (55941) | 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 (46387) | 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 (51628) | 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 (53235) | 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 (53246) | 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 (53236) | 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 (53247) | 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 (53244) | 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 (53248) | 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 (53245) | 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 (53249) | 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 (59718) | 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 (59719) | 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 (53252) | 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 (53250) | 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 (53251) | 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 (53253) | 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 (55968) | 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 (55969) | 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 (55970) | 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 (55974) | 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 (59720) | 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 (59721) | P           | P         | (-) Perda Estimada - Longo Prazo - D.A. PERMISSÕES - Multa e Juros        | 0,00           | 0,00         | 650,57       | 650,57C        |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.000019 (59722) | 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 (59723) | 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 (53229) | P           | P         | CIMCATARINA   | 11.418,20D     | 2.472,72     | 0,00         | 13.890,92D     |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO   | 32.523.303,84D | 5.540.826,51 | 4.042.495,78 | 34.021.634,57D |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MÓVEIS   | 6.564.200,03D  | 364.194,12   | 578.319,62   | 6.350.074,53D  |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 6.564.200,03D  | 364.194,12   | 578.319,62   | 6.350.074,53D  |
| 1.2.3.1.1.01                         |             |           | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                           | 2.122.023,24D  | 120.839,69   | 260.059,22   | 1.982.803,71D  |
| 1.2.3.1.1.01.01 (40941)              | P           | P         | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO   | 38.610,92D     | 11.838,58    | 30.820,38    | 19.629,12D     |
| 1.2.3.1.1.01.02 (40942)              | P           | P         | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)                             | 44.108,83D     | 0,00         | 715,25       | 43.393,58D     |
| 1.2.3.1.1.01.03 (40943)              | P           | P         | APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)                  | 584,51D        | 0,00         | 0,00         | 584,51D        |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Conta Corrente</b>                |             |           |   |                |              |              |                |
| 1.2.3.1.1.01.04 (40944)              | 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 (40945)              | 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 (40946)              | P           | P         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                         | 1.970,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.970,00D      |
| 1.2.3.1.1.01.07 (40947)              | P           | P         | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                         | 21.221,33D     | 5.020,00     | 5.392,33     | 20.849,00D     |
| 1.2.3.1.1.01.09 (40949)              | 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 (40958)              | 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 (40959)              | 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 (40961)              | P           | P         | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)           | 240.761,07D    | 26.076,11    | 5.341,26     | 261.495,92D    |
| 1.2.3.1.1.02                         |             |           | BENS DE INFORMÁTICA   | 432.450,49D    | 16.335,70    | 48.331,81    | 400.454,38D    |
| 1.2.3.1.1.02.01 (40964)              | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)                | 382.103,49D    | 16.335,70    | 44.650,00    | 353.789,19D    |
| 1.2.3.1.1.02.02 (40966)              | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)              | 50.347,00D     | 0,00         | 3.681,81     | 46.665,19D     |
| 1.2.3.1.1.03                         |             |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 716.923,25D    | 27.775,13    | 25.926,14    | 718.772,24D    |
| 1.2.3.1.1.03.01 (40969)              | P           | P         | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                           | 111.318,43D    | 4.199,00     | 8.339,40     | 107.178,03D    |
| 1.2.3.1.1.03.02 (40970)              | P           | P         | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)                   | 4.826,00D      | 1.362,00     | 334,00       | 5.854,00D      |
| 1.2.3.1.1.03.03 (40971)              | P           | P         | MOBILIÁRIO EM GERAL (780)                                   | 600.778,82D    | 22.214,13    | 17.252,74    | 605.740,21D    |
| 1.2.3.1.1.04                         |             |           | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO          | 169.153,59D    | 26.265,68    | 13.271,36    | 182.147,91D    |
| 1.2.3.1.1.04.04 (40977)              | P           | P         | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                          | 47.351,29D     | 0,00         | 7.088,00     | 40.263,29D     |
| 1.2.3.1.1.04.05 (40978)              | P           | P         | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                       | 121.802,30D    | 19.326,68    | 6.183,36     | 134.945,62D    |
| 1.2.3.1.1.04.99 (40980)              | 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  | 3.123.649,46D  | 163.542,83   | 221.296,00   | 3.065.896,29D  |
| 1.2.3.1.1.05.03 (40984)              | P           | P         | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                                | 3.123.649,46D  | 163.542,83   | 221.296,00   | 3.065.896,29D  |
| 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 (41002)              | P           | P         | BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS                 | 0,00           | 9.435,09     | 9.435,09     | 0,00           |
| 1.2.3.2                              |             |           | BENS IMÓVEIS  | 30.334.661,12D | 4.802.598,13 | 2.524.357,10 | 32.612.902,15D |
| 1.2.3.2.1                            |             |           | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 30.334.661,12D | 4.802.598,13 | 2.524.357,10 | 32.612.902,15D |
| 1.2.3.2.1.01                         |             |           | BENS DE USO ESPECIAL  | 25.516.225,43D | 2.413.373,60 | 2.513.610,51 | 25.415.988,52D |
| 1.2.3.2.1.01.03 (41012)              | 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 (41014)              | 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 (41021)              | P           | P         | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                                  | 1.268.305,94D  | 212.463,60   | 0,00         | 1.480.769,54D  |
| 1.2.3.2.1.04                         |             |           | BENS DOMINICAIS   | 925.898,79D    | 0,00         | 0,00         | 925.898,79D    |
| 1.2.3.2.1.04.06 (41043)              | P           | P         | EDIFÍCIOS   | 242.858,79D    | 0,00         | 0,00         | 242.858,79D    |
| 1.2.3.2.1.04.13 (41050)              | 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 (41058)              | P           | P         | RUAS  | 3.025.126,18D  | 328.071,60   | 10.746,59    | 3.342.451,19D  |
| 1.2.3.2.1.05.99 (41067)              | P           | P         | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                            | 867.410,72D    | 0,00         | 0,00         | 867.410,72D    |
| 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 (59056) | 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 (59315) | P           | P         | Pavimentação do anel viário                                 | 0,00           | 2.017.125,97 | 0,00         | 2.017.125,97D  |
| 1.2.3.8                              |             |           | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS          | 4.375.557,31C  | 374.034,26   | 939.819,06   | 4.941.342,11C  |
| 1.2.3.8.1                            |             |           | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 4.375.557,31C  | 374.034,26   | 939.819,06   | 4.941.342,11C  |
| 1.2.3.8.1.01                         |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                     | 3.089.727,14C  | 374.034,26   | 645.871,27   | 3.361.564,15C  |
| 1.2.3.8.1.01.01                      |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME  | 921.520,93C    | 161.544,36   | 171.085,63   | 931.062,20C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46389) | P           | P         | (R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)     | 24.399,95C     | 520,00       | 7.328,38     | 31.208,33C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (46401) | P           | P         | (R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)         | 3.940,86C      | 240,00       | 182,44       | 3.883,30C      |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |            |            |               |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (46390) | P           | P         | (R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARI | 263,62C        | 0,00       | 63,24      | 326,86C       |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (46393) | P           | P         | (R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)          | 20.963,73C     | 1.754,00   | 237,13     | 19.446,86C    |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (46398) | P           | P         | (R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)             | 19.799,27C     | 13.862,36  | 3.942,97   | 9.879,88C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (46402) | 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 (46403) | P           | P         | (R) DEP - MAQUINAS, 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 (46404) | P           | P         | (R) DEP - MAQUINAS, 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 (51748) | P           | P         | (R) DEP - MAQUINAS, 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 (52078) | 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 (54318) | 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                      |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA             | 254.604,27C    | 45.795,00  | 61.741,48  | 270.550,75C   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (46395) | P           | P         | (R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)       | 231.062,30C    | 43.150,00  | 56.749,31  | 244.661,61C   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (46399) | P           | P         | (R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO (790)     | 23.541,97C     | 2.645,00   | 4.992,17   | 25.889,14C    |
| 1.2.3.8.1.01.03                      |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS             | 343.959,84C    | 19.360,90  | 69.232,73  | 393.831,67C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (46396) | P           | P         | (R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)                          | 269.472,02C    | 11.240,00  | 58.701,52  | 316.933,54C   |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (46391) | P           | P         | (R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)            | 74.487,82C     | 8.120,90   | 10.531,21  | 76.898,13C    |
| 1.2.3.8.1.01.04                      |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION  | 112.089,55C    | 9.438,00   | 25.624,63  | 128.276,18C   |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (46877) | 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 (46392) | 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 (51856) | 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 (59274) | 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                      |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                        | 1.457.552,55C  | 137.896,00 | 318.186,80 | 1.637.843,35C |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (46397) | P           | P         | (R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÃO MECANICA (783)                  | 1.457.552,55C  | 137.896,00 | 318.186,80 | 1.637.843,35C |
| 1.2.3.8.1.02                         |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                     | 1.285.830,17C  | 0,00       | 293.947,79 | 1.579.777,96C |
| 1.2.3.8.1.02.01                      |             |           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL            | 1.248.340,37C  | 0,00       | 286.449,83 | 1.534.790,20C |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (46872) | 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 (56086) | P           | P         | (R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)                   | 37.216,55C     | 0,00       | 36.605,27  | 73.821,82C    |
| 1.2.3.8.1.02.02                      |             |           | (-) DEPRECIACÃO 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 (46873) | 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                      |             |           | (-) DEPRECIACÃO 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 (46874) | P           | P         | (R) DEP - EDIFICIOS (BENS DE USO COMUM) (786)                | 20.994,00C     | 0,00       | 4.198,80   | 25.192,80C    |



**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   |             |           |   |                |               |               |                |
| 2  |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 34.567.718,17C | 84.592.021,92 | 91.231.057,05 | 41.206.753,30C |
| 2.1  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE  | 1.565.588,36C  | 25.817.842,57 | 25.490.939,29 | 1.238.685,08C  |
| 2.1.1  |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 964.502,83C    | 12.090.993,31 | 11.984.580,27 | 858.089,79C    |
| 2.1.1.1  |             |           | PESSOAL A PAGAR   | 858.564,72C    | 10.251.938,52 | 10.251.463,59 | 858.089,79C    |
| 2.1.1.1.1  |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                | 858.564,72C    | 10.251.938,52 | 10.251.463,59 | 858.089,79C    |
| 2.1.1.1.1.01   |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                  | 792.821,76C    | 9.325.241,21  | 9.381.364,86  | 848.945,41C    |
| 2.1.1.1.1.01.01  |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO              | 0,00           | 7.239.052,01  | 7.239.052,01  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (46543)   | 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           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (46553)   | 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 (46554)   | 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           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000015 (46556)   | 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 (46557)   | 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 (49356)   | 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 (51498)   | 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           |
| 2.1.1.1.1.01.02  |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 0,00           | 557.708,30    | 570.755,90    | 13.047,60C     |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46884)   | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                       | 0,00           | 557.708,30    | 570.755,90    | 13.047,60C     |
| 2.1.1.1.1.01.03  |             |           | FÉRIAS  | 792.821,76C    | 1.528.480,90  | 1.571.556,95  | 835.897,81C    |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46885)   | P           | P         | FÉRIAS  | 792.821,76C    | 1.528.480,90  | 1.571.556,95  | 835.897,81C    |
| 2.1.1.1.1.02   |             |           | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00           | 792.821,76    | 792.821,76    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.02.01  |             |           | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 0,00           | 792.821,76    | 792.821,76    | 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   |             |           |  |                |              |              |             |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (47862)   | P           | P         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES     | 0,00           | 792.821,76   | 792.821,76   | 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 (47738)   | 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 (49243)   | 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 (56459)   | 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 (56588)   | 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 (59062)   | 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                                     | 105.938,11C    | 1.838.377,14 | 1.732.439,03 | 0,00C       |
| 2.1.1.4.3  |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                | 105.938,11C    | 1.838.377,14 | 1.732.439,03 | 0,00C       |
| 2.1.1.4.3.01   |             |           | INSS A PAGAR   | 105.938,11C    | 1.838.377,14 | 1.732.439,03 | 0,00C       |
| 2.1.1.4.3.01.01  |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            | 105.938,11C    | 1.821.907,41 | 1.715.969,30 | 0,00C       |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (49072)   | P           | F         | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE     | 0,00           | 105.938,11   | 105.938,11   | 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        |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (46532)   | 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           | 16.469,73    | 16.469,73    | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00.000004 (51638)   | 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        |

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Conta Corrente   |             |           |  |                |               |               |             |
| 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 (59298)                     | 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 (54154)                     | 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 (54159)                     | 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 (53913)                     | 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 (53918)                     | 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        |
| 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 (59296)                     | 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 (59297)                     | 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 (54158)                     | 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 (53917)                     | 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                  | 416.142,53C    | 10.899.020,86 | 10.519.111,27 | 36.232,94C  |
| 2.1.3.1  |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO        | 416.142,53C    | 10.899.020,86 | 10.519.111,27 | 36.232,94C  |
| 2.1.3.1.1  |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO   | 416.142,53C    | 10.899.020,86 | 10.519.111,27 | 36.232,94C  |
| 2.1.3.1.1.01   |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | 416.142,53C    | 10.897.991,87 | 10.518.082,28 | 36.232,94C  |
| 2.1.3.1.1.01.01  |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                         | 416.142,53C    | 10.897.991,87 | 10.518.082,28 | 36.232,94C  |



**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 |
|--|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49078)   | P           | F         | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 5.050,00C      | 699.322,16 | 699.322,16 | 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 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           | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (46221)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (46226)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (46227)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 (46228)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012 (46230)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (46231)   | 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       |





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 17/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 (46232)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (46234)   | 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 (46237)   | 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 (46241)   | 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 (46242)   | 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 (46485)   | 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 (46486)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (46487)   | P           | F         | LUZERNA AUTO 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (46489)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (46490)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 18/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (46491)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (46493)   | P           | F         | UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 0,00           | 124.565,72 | 124.565,72 | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 (46496)   | 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 (46497)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (46503)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000038 (46505)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (46507)   | 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 (46508)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 (46529)   | 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        |



**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   |             |           |  |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (46530)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 (46535)   | 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 (46536)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 (46538)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 (46540)   | 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 (46541)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (46542)   | 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 (46565)   | 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 (46566)   | 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 (46567)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 (46568)   | P           | F         | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS               | 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 (46569)   | 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 (46570)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (46576)   | 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        |



**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 |
|--|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (46578)   | 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 (46579)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 (46584)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (46589)   | 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 (46590)   | P           | F         | IMPRESA 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (45236)   | 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 (46597)   | 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 (46598)   | P           | F         | VAGUI CONFECOES 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 (46600)   | 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 (46601)   | 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     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (46604)   | 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 (46607)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 21/111

| Máscara   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>   |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000090 (46611)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (46622)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (46626)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (46627)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104 (46629)  | 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 (46630)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (46633)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (46635)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 (46637)  | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 22/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (46642)   | 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 (46643)   | 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 (46644)   | 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 (46645)   | 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 (46646)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (46653)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000128 (46655)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 23/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| Conta Corrente   |             |           |  |                |            |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 (40019)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 (46714)   | 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 (46715)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000137 (46725)   | 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 (46728)   | 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 (46729)   | 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 (46730)   | 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 (46731)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (46744)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000149 (46748)   | 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 (46749)   | 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 (46750)   | P           | F         | UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SC  | 0,00           | 400,00     | 400,00    | 0,00        |
| 00.01.1001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação   |             |           |  | 0,00           | 400,00     | 400,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000153 (46752)   | P           | F         | DEMÁTICA SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 24/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (46774)   | 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 (46788)   | 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 (46789)   | 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 (46790)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000160 (46825)   | 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 (46827)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000170 (46871)   | P           | F         | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000182 (46909)   | 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        |





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 25/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000187 (46892)   | 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 (46946)   | 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 (46947)   | 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 (46948)   | 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 (46954)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000206 (46960)   | 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 (46965)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000210 (46972)   | 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 (47009)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000221 (47105)   | 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 (47114)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000228 (47120)   | 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 (47126)   | 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 (47136)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000238 (47141)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 26/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (47182)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000248 (47195)   | 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 (47207)   | 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 (47211)   | 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 (47213)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000257 (47220)   | 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 (47221)   | 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 (47222)   | 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 (47238)   | 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 (47245)   | 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 (47251)   | 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 (47261)   | 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 (47306)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000282 (47308)   | 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 (47314)   | 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        |



**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  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000291 (47319)  | 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 (47320)  | 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 (47345)  | 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 (47362)  | 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 (47368)  | 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 (47371)  | 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 (47391)  | 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 (47392)  | 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 (47453)  | 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 (47456)  | 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 (47483)  | 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 (47487)  | 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 (47500)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000370 (47515)  | 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 (47530)  | 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        |

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000374 (47538)   | 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 (47543)   | 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 (47561)   | 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 (47599)   | 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 (47636)   | 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 (47666)   | 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 (47713)   | 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 (47714)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (47732)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000439 (47733)   | 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 (47755)   | 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 (47816)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (49059)   | 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 (49061)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 29/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (49062)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000474 (46219)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (49131)   | 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 (49158)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000493 (49159)   | 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 (49169)   | 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 (49175)   | 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 (49214)   | 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 (49241)   | 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 (49245)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (49249)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (49308)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000574 (49337)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 30/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (49338)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000576 (49339)   | 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 (49344)   | 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 (49348)   | 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 (49355)   | 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 (49359)   | 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 (49365)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000620 (49418)   | 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 (49545)   | 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 (49546)   | 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 (49549)   | 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: 31/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (49575)   | 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 (49576)   | 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 (49585)   | 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 (49586)   | 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 (49605)   | 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 (49674)   | 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 (49678)   | 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 (49680)   | 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 (49692)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000799 (49772)   | 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 (51226)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000842 (51316)   | 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 (51317)   | 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 (51373)   | 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        |

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000864 (51376)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000879 (51393)   | 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 (51492)   | 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 (51502)   | 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 (51503)   | 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 (51528)   | 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 (51607)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (51647)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000954 (51675)   | 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 (51746)   | 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 (51750)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000973 (51754)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000982 (51780)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000993 (51794)   | 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 (51825)   | 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 (51800)   | 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        |





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 33/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |          |          |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001044 (51934)   | 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 (51940)   | 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 (51964)   | 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 (51966)   | 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 (51979)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (51984)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001071 (51999)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001078 (52021)   | 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 (52028)   | 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 (52032)   | 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 (52057)   | 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 (52064)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (52167)   | 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 (52245)   | 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        |



**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 |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001166 (52299)   | 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 (52300)   | 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 (52301)   | 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 (53222)   | 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 (53223)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001172 (53237)   | 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 (53242)   | 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 (53293)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001183 (53295)   | 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 (53299)   | 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 (53337)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (53432)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 35/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Conta Corrente   |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001206 (53433)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001219 (53494)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001223 (53496)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001229 (53507)   | 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 (53508)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001232 (53509)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001243 (53601)   | 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 (53604)   | 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 (53647)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001248 (53648)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001260 (53650)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 36/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001265 (53699)   | 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 (53702)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001288 (53723)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001293 (53726)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001307 (53785)   | 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 (53786)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001329 (53817)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001355 (53850)   | P           | F         | AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE | 0,00           | 4.922,00  | 4.922,00  | 0,00        |
| 00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários                           |             |           |  | 0,00           | 4.922,00  | 4.922,00  | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001357 (53885)   | 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 (53904)   | 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 (53906)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001365 (53910)   | P           | F         | VISAUTO VISTORIAS LTDA EPP                         | 0,00           | 120,00    | 120,00    | 0,00        |
| 00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários                           |             |           |  | 0,00           | 120,00    | 120,00    | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001368 (53929)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001387 (53979)   | 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        |



**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   |             |           |  |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001407 (54011)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001428 (54057)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001429 (54058)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001447 (54088)   | 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 (54097)   | 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 (54109)   | 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 (54119)   | 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 (54135)   | 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 (54144)   | 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 (54145)   | 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 (54179)   | 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 (54180)   | 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 (54181)   | 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

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001514 (54195)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001530 (54322)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001536 (54407)   | 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 (54531)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001545 (55892)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001550 (55894)   | 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 (55914)   | 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 (55954)   | 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 (55976)   | 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 (56008)   | 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 (56010)   | 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 (56012)   | 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 (56013)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001584 (56014)   | 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 (56039)   | 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        |

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001594 (56044)   | P           | F         | FLORIPAINEIS 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 (56046)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001606 (56085)   | 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 (56104)   | 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 (56105)   | 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 (56154)   | 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 (56158)   | 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 (56172)   | P           | F         | SENAT SERVICIO 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 (56173)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001635 (56228)   | 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 (56241)   | 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 (56248)   | 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 (56250)   | 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: 40/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |              |              |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001654 (56273)   | 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      |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001663 (56293)   | 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 (56232)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001671 (56333)   | 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 (56339)   | 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 (56340)   | 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 (56379)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001695 (56426)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001698 (56428)   | 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 (56455)   | 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 (56466)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001720 (56483)   | 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        |





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 41/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001721 (56484)   | 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 (56485)   | 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 (56495)   | 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 (56512)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001752 (56561)   | 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 (56562)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001757 (56567)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001787 (56677)   | P           | F         | CONSILIUUM 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001803 (57350)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001808 (57399)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 42/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                       | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|----------|----------|-------------|
| Conta Corrente   |             |           |   |                |          |          |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001814 (58912)   | 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 (58913)   | 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 (58914)   | 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 (58915)   | 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 (58916)   | 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 (58917)   | 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 (58918)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001822 (58926)   | 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 (58929)   | 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 (58930)   | P           | F         | COMERCIO DE CONFECÇOES 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 (58945)   | 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 (58946)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001828 (58980)   | 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 (58981)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 43/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001833 (58996)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001839 (59017)   | 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 (59043)   | P           | F         | BECKERALIMENTOS 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 (59047)   | 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 (59048)   | 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 (59050)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001844 (59051)   | 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 (59052)   | 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 (59054)   | 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 (59055)   | 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 (59057)   | 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 (59061)   | 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 (59094)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001854 (59101)   | 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 (59108)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 44/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Conta Corrente   |             |           |  |                |              |              |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001856 (59109)   | 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 (59110)   | 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 (59111)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001862 (58716)   | 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 (59112)   | 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 (59113)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001866 (59117)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001868 (59118)   | 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 (59143)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001873 (59144)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001876 (59151)   | P           | F         | JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCAÇAO 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001879 (59167)   | 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 (59171)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001883 (59173)   | 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 (59174)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 45/111

| Máscara   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente  |             |           |   |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001887 (59184)  | 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 (59185)  | P           | F         | RICARDO KLOPFLEISCH 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001890 (59192)  | 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 (59202)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001893 (59206)  | 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 (59251)  | 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 (59256)  | 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 (59269)  | 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 (59270)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001900 (59289)  | 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 (59290)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001904 (59316)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001906 (59321)  | 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 (59322)  | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 46/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001908 (59323)   | P           | F         | ROBINSON DRESCH 0042666694 1                       | 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 (59324)   | 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 (59334)   | 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 (59335)   | 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 (59336)   | 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 (59388)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001917 (59398)   | 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 (59399)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001920 (59402)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001923 (59404)   | 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 (59405)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001928 (59406)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001930 (59407)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001932 (59424)   | 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 (59437)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 47/111

| Máscara   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|---|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>   |             |           |  |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001937 (59438)  | 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 (59439)  | 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 (59440)  | 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 (59441)  | 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 (59442)  | 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 (59444)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001945 (59458)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001949 (59464)  | 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 (59474)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001951 (59475)  | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001957 (59484)  | 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 (59485)  | 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 (59486)  | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 48/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001960 (59488)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001962 (59489)   | 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 (59490)   | 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 (59491)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001965 (59492)   | 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 (59493)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001972 (59510)   | 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 (59518)   | 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 (59519)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001979 (59524)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001981 (59537)   | 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 (59553)   | 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        |





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 49/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |           |           |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001983 (59554)   | 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 (59555)   | 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 (59556)   | 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 (59558)   | 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 (59559)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001989 (59560)   | 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 (59568)   | P           | F         | AZ CONSTRUCOES 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 (59569)   | 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 (59570)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001993 (59571)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001998 (59583)   | 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 (59586)   | 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 (59588)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002007 (59599)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002010 (59614)   | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 50/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |            |            |             |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002012 (59627)   | 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        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.002016 (59652)   | 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 (59018)   | 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                               | 16.554,96C     | 329.997,88 | 329.366,83 | 15.923,91C  |
| 2.1.4.1  |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                   | 0,00           | 15.923,91  | 31.847,82  | 15.923,91C  |
| 2.1.4.1.1  |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 15.923,91  | 15.923,91  | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.11   |             |           | PIS/PASEP A RECOLHER   | 0,00           | 15.923,91  | 15.923,91  | 0,00        |
| 2.1.4.1.1.11.00.00.000002 (45322)  | 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        |
| 2.1.4.1.3  |             |           | 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  |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.000001 (59717)  | 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                | 16.554,96C     | 314.073,97 | 297.519,01 | 0,00C       |
| 2.1.4.2.4  |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:   | 16.554,96C     | 314.073,97 | 297.519,01 | 0,00C       |
| 2.1.4.2.4.99   |             |           | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER           | 16.554,96C     | 314.073,97 | 297.519,01 | 0,00C       |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (49083)  | P           | F         | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO        | 0,00           | 16.554,96  | 16.554,96  | 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        |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.000003 (46618)  | 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        |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.000004 (46736)  | 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        |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.000006 (46974)  | 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       |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.000008 (47499)  | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 51/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |              |              |             |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000010 (46495)   | 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 (49244)   | 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 (51851)   | 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 (52050)   | 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 (53506)   | 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        |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000026 (56429)   | 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 (58928)   | 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 (59204)   | 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 (59557)   | 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                    | 51.125,08C     | 2.103.015,23 | 2.091.890,15 | 40.000,00C  |
| 2.1.8.8  |             |           | VALORES RESTITUIVEIS                               | 51.125,08C     | 2.030.479,57 | 1.979.354,49 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1  |             |           | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                | 51.125,08C     | 2.030.479,57 | 1.979.354,49 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01   |             |           | CONSIGNAÇÕES                                       | 51.125,08C     | 2.028.949,44 | 1.977.824,36 | 0,00C       |
| 2.1.8.8.1.01.02  |             |           | INSS   | 51.125,08C     | 873.203,71   | 822.078,63   | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 52/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente   |             |           |  |                |            |            |             |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46408)   | P           | F         | INSS   | 51.125,08C     | 873.203,71 | 822.078,63 | 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 Temporario 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           | 366.453,80 | 366.453,80 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46414)   | 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        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46415)   | P           | F         | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ           | 0,00           | 11.852,40  | 11.852,40  | 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        |
| 2.1.8.8.1.01.08  |             |           | ISS  | 0,00           | 95.330,27  | 95.330,27  | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 53/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |  |                |            |            |             |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46419)   | P           | F         | ISS  | 0,00           | 95.330,27  | 95.330,27  | 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 (46413)   | P           | F         | Pensões Alimentícias                             | 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           | 286.992,13 | 286.992,13 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (46523)   | P           | F         | RETENÇÃO UNIMED                                  | 0,00           | 286.992,13 | 286.992,13 | 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           | 10.517,47  | 10.517,47  | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 54/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |            |            |             |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 (49209)   | 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  |             |           | <b>RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>       | 0,00           | 266.463,67 | 266.463,67 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46424)   | P           | F         | Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL        | 0,00           | 147.950,80 | 147.950,80 | 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        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (46428)   | 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        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009 (54012)   | 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  |             |           | <b>RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>            | 0,00           | 2.238,37   | 2.238,37   | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 55/111

| Máscara  | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>  |             |           |   |                |            |            |             |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 (46439)   | P           | F         | VALE TRANSPORTE   | 0,00           | 2.238,37   | 2.238,37   | 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        |
| 2.1.8.8.1.01.99  |             |           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                   | 0,00           | 111.290,10 | 111.290,10 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01   |             |           | Associação dos Servidores Municipais                    | 0,00           | 8.148,06   | 8.148,06   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (46433)   | 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        |
| 2.1.8.8.1.01.99.02 (46513)   | 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           | 22.584,31  | 22.584,31  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 (49518)   | P           | F         | Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba | 0,00           | 22.584,31  | 22.584,31  | 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           | 1.530,13   | 1.530,13   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.99.99  |             |           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                             | 0,00           | 1.530,13   | 1.530,13   | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.99.99.00.00.000004 (57408)   | 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                         | 0,00           | 72.535,66  | 112.535,66 | 40.000,00C  |
| 2.1.8.9.1  |             |           | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 72.535,66  | 112.535,66 | 40.000,00C  |
| 2.1.8.9.1.01   |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 0,00           | 1.255,66   | 1.255,66   | 0,00        |

| Máscara   | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|---|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Conta Corrente  |             |           |  |                |               |               |                |
| 2.1.8.9.1.01.02   |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO                | 0,00           | 1.255,66      | 1.255,66      | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.000015 (59049)   | 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           |
| 2.1.8.9.1.14  |             |           | CONSÓRCIOS A PAGAR   | 0,00           | 71.280,00     | 111.280,00    | 40.000,00C     |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (47833)  | 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 (51344)  | P           | P         | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA                 | 0,00           | 35.640,00     | 75.640,00     | 40.000,00C     |
| 2.2   |             |           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 142.327,53C    | 290.616,69    | 1.870.686,57  | 1.722.397,41C  |
| 2.2.1   |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 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 DE    | 8.736,93C      | 9.144,38      | 91.726,87     | 91.319,42C     |
| 2.2.1.1.1.02.03.00.000027 (56591)   | P           | P         | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO                      | 8.736,93C      | 9.144,38      | 407,45        | 0,00C          |
| 2.2.1.1.1.02.03.00.000028 (59377)   | P           | P         | ELISEU ROBERTO DORE  | 0,00           | 0,00          | 49.340,96     | 49.340,96C     |
| 2.2.1.1.1.02.03.00.000029 (59381)   | 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  |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.000003 (59306)   | 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    |
| 2.2.2.3.1.01.98.00.000001 (54155)   | 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           |
| 2.2.2.3.4.01.98.00.000001 (53914)   | 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   | 32.859.802,28C | 58.483.562,66 | 63.869.431,19 | 38.245.670,81C |
| 2.3.1   |             |           | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                               | 21.231.961,15C | 0,00          | 0,00          | 21.231.961,15C |
| 2.3.1.1   |             |           | PATRIMÔNIO SOCIAL  | 21.231.961,15C | 0,00          | 0,00          | 21.231.961,15C |
| 2.3.1.1.1 (42066)   | P           | P         | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO                                 | 21.231.961,15C | 0,00          | 0,00          | 21.231.961,15C |
| 2.3.7   |             |           | RESULTADOS ACUMULADOS  | 11.627.841,13C | 58.483.562,66 | 63.869.431,19 | 17.013.709,66C |
| 2.3.7.1   |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 12.184.773,10C | 58.483.562,66 | 63.869.431,19 | 17.570.641,63C |
| 2.3.7.1.1   |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 36.345.474,50D | 27.759.443,79 | 20.735.361,79 | 43.369.556,50D |
| 2.3.7.1.1.01 (42194)  | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | 12.110.621,09D | 15.648.822,70 | 20.735.361,79 | 7.024.082,00D  |
| 2.3.7.1.1.02 (42195)  | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 24.234.853,41D | 12.110.621,09 | 0,00          | 36.345.474,50D |
| 2.3.7.1.2   |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                   | 19.331.012,94D | 8.754.204,97  | 4.574.004,83  | 23.511.213,08D |
| 2.3.7.1.2.01 (42199)  | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                              | 4.446.464,80D  | 4.307.740,17  | 4.574.004,83  | 4.180.200,14D  |
| 2.3.7.1.2.02 (42200)  | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 14.884.548,14D | 4.446.464,80  | 0,00          | 19.331.012,94D |
| 2.3.7.1.3   |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO           | 32.647.465,25C | 9.383.526,11  | 17.871.110,80 | 41.135.049,94C |





**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       |             |           |  |                |               |               |                |
| 2.3.7.1.3.01 (42204) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 7.484.094,36C  | 9.383.526,11  | 10.387.016,44 | 8.487.584,69C  |
| 2.3.7.1.3.02 (42205) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 25.163.370,89C | 0,00          | 7.484.094,36  | 32.647.465,25C |
| 2.3.7.1.4            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO    | 35.606.773,87C | 12.347.902,70 | 20.531.492,72 | 43.790.363,89C |
| 2.3.7.1.4.01 (42209) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 9.210.082,46C  | 12.347.902,70 | 11.321.410,26 | 8.183.590,02C  |
| 2.3.7.1.4.02 (42210) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 26.396.691,41C | 0,00          | 9.210.082,46  | 35.606.773,87C |
| 2.3.7.1.5            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 392.978,58D    | 238.485,09    | 157.461,05    | 474.002,62D    |
| 2.3.7.1.5.01 (42214) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 157.461,05D    | 81.024,04     | 157.461,05    | 81.024,04D     |
| 2.3.7.1.5.02 (42215) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 235.517,53D    | 157.461,05    | 0,00          | 392.978,58D    |
| 2.3.7.2              |             |           | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                              | 556.931,97D    | 0,00          | 0,00          | 556.931,97D    |
| 2.3.7.2.1            |             |           | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 556.931,97D    | 0,00          | 0,00          | 556.931,97D    |
| 2.3.7.2.1.02 (42221) | P           | P         | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 556.931,97D    | 0,00          | 0,00          | 556.931,97D    |

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Conta Corrente          |             |           |   |                |               |               |             |
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 0,00           | 25.333.220,94 | 25.333.220,94 | 0,00        |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 10.065.028,56 | 10.065.028,56 | 0,00        |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00           | 7.426.259,91  | 7.426.259,91  | 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 (42273) | 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           | 7.416.347,47  | 7.416.347,47  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 0,00           | 7.416.347,47  | 7.416.347,47  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 0,00           | 7.319.793,38  | 7.319.793,38  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.01 (42322) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00           | 5.544.566,99  | 5.544.566,99  | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.16 (42337) | P           |           | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                         | 0,00           | 119.734,33    | 119.734,33    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.18 (42339) | P           |           | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                              | 0,00           | 276.357,26    | 276.357,26    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.19 (42340) | P           |           | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                       | 0,00           | 21.146,81     | 21.146,81     | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.21 (42342) | P           |           | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                               | 0,00           | 717.737,56    | 717.737,56    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42343) | P           |           | 13. SALÁRIO   | 0,00           | 625.374,91    | 625.374,91    | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42345) | P           |           | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                 | 0,00           | 4.331,74      | 4.331,74      | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.01.99 (42356) | 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           | 6.496,59      | 6.496,59      | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.02.99 (42368) | P           |           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                     | 0,00           | 6.496,59      | 6.496,59      | 0,00        |
| 3.1.1.2.1.03 (42369)    | P           |           | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00           | 90.057,50     | 90.057,50     | 0,00        |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00           | 1.596.005,59  | 1.596.005,59  | 0,00        |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 0,00           | 1.596.005,59  | 1.596.005,59  | 0,00        |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 0,00           | 1.596.005,59  | 1.596.005,59  | 0,00        |
| 3.1.2.2.3.01 (42426)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 0,00           | 1.596.005,59  | 1.596.005,59  | 0,00        |
| 3.1.3                   |             |           | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00           | 1.040.095,00  | 1.040.095,00  | 0,00        |
| 3.1.3.2                 |             |           | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                   | 0,00           | 1.040.095,00  | 1.040.095,00  | 0,00        |
| 3.1.3.2.1 (42480)       | P           |           | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | 1.040.095,00  | 1.040.095,00  | 0,00        |
| 3.1.9                   |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 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 (42486)       | P           |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00           | 2.668,06      | 2.668,06      | 0,00        |
| 3.2                     |             |           | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                    | 0,00           | 123.437,41    | 123.437,41    | 0,00        |
| 3.2.9                   |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 0,00           | 123.437,41    | 123.437,41    | 0,00        |
| 3.2.9.9                 |             |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 0,00           | 123.437,41    | 123.437,41    | 0,00        |
| 3.2.9.9.1 (42569)       | P           |           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID  | 0,00           | 123.437,41    | 123.437,41    | 0,00        |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 0,00           | 6.249.516,97  | 6.249.516,97  | 0,00        |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 0,00           | 1.576.231,05  | 1.576.231,05  | 0,00        |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00           | 1.487.186,70  | 1.487.186,70  | 0,00        |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 1.487.186,70  | 1.487.186,70  | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.01 (42574)    | P           |           | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      | 0,00           | 373.865,07    | 373.865,07    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.03 (42575)    | P           |           | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                           | 0,00           | 3.347,91      | 3.347,91      | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.06 (42578)    | P           |           | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | 0,00           | 104.610,01    | 104.610,01    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.10 (42582)    | P           |           | MATERIAL QUÍMICO  | 0,00           | 129,98        | 129,98        | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.14 (42585)    | P           |           | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                | 0,00           | 17.452,91     | 17.452,91     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.15 (42586)    | P           |           | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                       | 0,00           | 1.335,90      | 1.335,90      | 0,00        |

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Conta Corrente          |             |           |   |                |              |              |             |
| 3.3.1.1.1.16 (42587)    | P           |           | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    | 0,00           | 42.920,28    | 42.920,28    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.17 (42588)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 0,00           | 1.892,92     | 1.892,92     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.18 (42589)    | P           |           | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO                | 0,00           | 15.971,44    | 15.971,44    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.19 (42590)    | P           |           | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                  | 0,00           | 1.752,59     | 1.752,59     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.21 (42592)    | P           |           | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                | 0,00           | 3.392,28     | 3.392,28     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.22 (42593)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO            | 0,00           | 30.187,92    | 30.187,92    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.23 (42594)    | P           |           | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                           | 0,00           | 24.363,65    | 24.363,65    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.24 (42595)    | P           |           | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES              | 0,00           | 83.509,24    | 83.509,24    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.25 (42596)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                          | 0,00           | 1.084,84     | 1.084,84     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.26 (42597)    | P           |           | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                            | 0,00           | 46.511,82    | 46.511,82    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.27 (42598)    | P           |           | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO                       | 0,00           | 2.303,70     | 2.303,70     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.28 (42599)    | P           |           | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                          | 0,00           | 16.872,06    | 16.872,06    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.29 (42600)    | P           |           | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                         | 0,00           | 3.668,00     | 3.668,00     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.31 (42602)    | P           |           | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                      | 0,00           | 6.009,45     | 6.009,45     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.36 (42606)    | P           |           | MATERIAL HOSPITALAR                                       | 0,00           | 999,90       | 999,90       | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.39 (42608)    | P           |           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | 0,00           | 338.487,09   | 338.487,09   | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.40 (42609)    | P           |           | MATERIAL BIOLÓGICO  | 0,00           | 30.010,00    | 30.010,00    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.42 (42611)    | P           |           | FERRAMENTAS   | 0,00           | 2.843,57     | 2.843,57     | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.44 (42613)    | P           |           | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                   | 0,00           | 13.555,93    | 13.555,93    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.48 (42616)    | P           |           | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                                 | 0,00           | 17.354,36    | 17.354,36    | 0,00        |
| 3.3.1.1.1.71 (42628)    | 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 (42630)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 0,00           | 6.971,26     | 6.971,26     | 0,00        |
| 3.3.1.2                 |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                         | 0,00           | 89.044,35    | 89.044,35    | 0,00        |
| 3.3.1.2.1               |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 89.044,35    | 89.044,35    | 0,00        |
| 3.3.1.2.1.03 (42635)    | P           |           | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                           | 0,00           | 42.574,14    | 42.574,14    | 0,00        |
| 3.3.1.2.1.99 (42641)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 0,00           | 46.470,21    | 46.470,21    | 0,00        |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 0,00           | 3.731.966,86 | 3.731.966,86 | 0,00        |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS   | 0,00           | 7.693,75     | 7.693,75     | 0,00        |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00           | 7.693,75     | 7.693,75     | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01            |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 0,00           | 7.693,75     | 7.693,75     | 0,00        |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42646) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                         | 0,00           | 7.693,75     | 7.693,75     | 0,00        |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | 0,00           | 183.237,57   | 183.237,57   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | 183.237,57   | 183.237,57   | 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 (42658) | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA             | 0,00           | 4.150,00     | 4.150,00     | 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 (42673) | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                  | 0,00           | 1.378,55     | 1.378,55     | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.11.06 (42676) | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 0,00           | 800,17       | 800,17       | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.16 (42683)    | P           |           | ESTAGIÁRIOS   | 0,00           | 176.113,85   | 176.113,85   | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21            |             |           | LOCAÇÕES  | 0,00           | 120,00       | 120,00       | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.21.02 (42689) | P           |           | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS                      | 0,00           | 120,00       | 120,00       | 0,00        |
| 3.3.2.2.1.99 (42706)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA               | 0,00           | 675,00       | 675,00       | 0,00        |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 0,00           | 3.538.915,79 | 3.538.915,79 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00           | 3.479.382,78 | 3.479.382,78 | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.04 (42712)    | P           |           | COMUNICAÇÃO   | 0,00           | 3.411,88     | 3.411,88     | 0,00        |

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Conta Corrente          |             |           |  |                |              |              |             |
| 3.3.2.3.1.05 (42713)    | P           |           | PUBLICIDADE  | 0,00           | 61.792,35    | 61.792,35    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.06 (42714)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                     | 0,00           | 600.196,24   | 600.196,24   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.08 (42716)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.   | 0,00           | 384.935,04   | 384.935,04   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.09 (42717)    | P           |           | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00           | 3.319,36     | 3.319,36     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.10 (42718)    | P           |           | LOCAÇÕES   | 0,00           | 139.141,57   | 139.141,57   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.11 (42719)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 0,00           | 436.001,41   | 436.001,41   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.12 (42720)    | P           |           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                       | 0,00           | 102.228,45   | 102.228,45   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.14 (42722)    | P           |           | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                        | 0,00           | 2.310,00     | 2.310,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.29 (42737)    | P           |           | SEGUROS EM GERAL   | 0,00           | 44.430,46    | 44.430,46    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.30 (42738)    | P           |           | SELEÇÃO E TREINAMENTO  | 0,00           | 22.305,00    | 22.305,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.31 (42739)    | P           |           | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS            | 0,00           | 40.128,00    | 40.128,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.32 (42740)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00           | 24.991,16    | 24.991,16    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.34 (42742)    | P           |           | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                  | 0,00           | 39.437,88    | 39.437,88    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.35 (42743)    | P           |           | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 0,00           | 22.798,00    | 22.798,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.36 (42744)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                               | 0,00           | 17.680,00    | 17.680,00    | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.46 (42754)    | P           |           | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                               | 0,00           | 3.054,00     | 3.054,00     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.47 (42755)    | P           |           | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS   | 0,00           | 3.230,39     | 3.230,39     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.51 (42756)    | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              | 0,00           | 190.368,30   | 190.368,30   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.52 (42757)    | P           |           | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  | 0,00           | 1.028,99     | 1.028,99     | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.54 (42758)    | P           |           | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                       | 0,00           | 103.780,26   | 103.780,26   | 0,00        |
| 3.3.2.3.1.99 (42761)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 0,00           | 1.232.814,04 | 1.232.814,04 | 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 (42815)    | 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 (42821)    | 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 (42875)    | 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           | 55.748,30    | 55.748,30    | 0,00        |
| 3.3.2.3.5.08 (42932)    | P           |           | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.   | 0,00           | 55.748,30    | 55.748,30    | 0,00        |
| 3.3.2.4                 |             |           | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -  | 0,00           | 2.119,75     | 2.119,75     | 0,00        |
| 3.3.2.4.1 (42979)       | P           |           | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA    | 0,00           | 2.119,75     | 2.119,75     | 0,00        |
| 3.3.3                   |             |           | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                          | 0,00           | 941.319,06   | 941.319,06   | 0,00        |
| 3.3.3.1                 |             |           | DEPRECIACÃO  | 0,00           | 941.319,06   | 941.319,06   | 0,00        |
| 3.3.3.1.1               |             |           | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00           | 941.319,06   | 941.319,06   | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01            |             |           | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                   | 0,00           | 941.319,06   | 941.319,06   | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.01 (42984) | P           |           | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 0,00           | 647.371,27   | 647.371,27   | 0,00        |
| 3.3.3.1.1.01.02 (42985) | P           |           | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                  | 0,00           | 293.947,79   | 293.947,79   | 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 (42997)    | 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        |

| Máscara                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Conta Corrente                    |             |           |  |                |              |              |             |
| 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 (43045)           | 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 (43053)           | 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 (43151)           | P           |           | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS                         | 0,00           | 3.559,00     | 3.559,00     | 0,00        |
| 3.5                               |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                       | 0,00           | 8.201.015,17 | 8.201.015,17 | 0,00        |
| 3.5.1                             |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 4.307.740,17 | 4.307.740,17 | 0,00        |
| 3.5.1.1                           |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00           | 4.307.610,77 | 4.307.610,77 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2                         |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -     | 0,00           | 4.307.610,77 | 4.307.610,77 | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (46509) | P           |           | Repasse ao Poder Legislativo                                 | 0,00           | 699.000,00   | 699.000,00   | 0,00        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (46510) | 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           | 129,40       | 129,40       | 0,00        |
| 3.5.1.2.2                         |             |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR     | 0,00           | 129,40       | 129,40       | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.02                      |             |           | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES    | 0,00           | 129,40       | 129,40       | 0,00        |
| 3.5.1.2.2.02.03 (47923)           | P           |           | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                     | 0,00           | 129,40       | 129,40       | 0,00        |
| 3.5.2                             |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 0,00           | 3.154.869,79 | 3.154.869,79 | 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 (43196)                 | 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           | 26.031,40    | 26.031,40    | 0,00        |
| 3.5.2.3.3 (43199)                 | P           |           | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO              | 0,00           | 1.255,66     | 1.255,66     | 0,00        |
| 3.5.2.3.5 (43201)                 | P           |           | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO        | 0,00           | 24.775,74    | 24.775,74    | 0,00        |
| 3.5.3                             |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                       | 0,00           | 585.124,28   | 585.124,28   | 0,00        |
| 3.5.3.1                           |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0,00           | 585.124,28   | 585.124,28   | 0,00        |
| 3.5.3.1.1                         |             |           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00           | 585.124,28   | 585.124,28   | 0,00        |
| 3.5.3.1.1.01 (43210)              | P           |           | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 585.124,28   | 585.124,28   | 0,00        |
| 3.5.5                             |             |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         | 0,00           | 75.640,00    | 75.640,00    | 0,00        |
| 3.5.5.1                           |             |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                         | 0,00           | 75.640,00    | 75.640,00    | 0,00        |
| 3.5.5.1.1 (56922)                 | P           |           | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 75.640,00    | 75.640,00    | 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 (43246)              | 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 (43252)              | 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 (56926)                 | 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           | 288.306,67   | 288.306,67   | 0,00        |
| 3.6.1                             |             |           | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD  | 0,00           | 285.842,33   | 285.842,33   | 0,00        |
| 3.6.1.5                           |             |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO                   | 0,00           | 12.916,44    | 12.916,44    | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 62/111

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente          |             |           |  |                |            |            |             |
| 3.6.1.5.1               |             |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00           | 12.916,44  | 12.916,44  | 0,00        |
| 3.6.1.5.1.01            |             |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS                   | 0,00           | 12.916,44  | 12.916,44  | 0,00        |
| 3.6.1.5.1.01.01 (43317) | P           |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP    | 0,00           | 8.358,85   | 8.358,85   | 0,00        |
| 3.6.1.5.1.01.02 (43318) | P           |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA           | 0,00           | 1.036,81   | 1.036,81   | 0,00        |
| 3.6.1.5.1.01.03 (43319) | 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 (43320) | P           |           | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA    | 0,00           | 1.115,91   | 1.115,91   | 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 (43348) | P           |           | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL           | 0,00           | 272.925,89 | 272.925,89 | 0,00        |
| 3.6.5                   |             |           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00           | 2.464,34   | 2.464,34   | 0,00        |
| 3.6.5.1                 |             |           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 0,00           | 2.464,34   | 2.464,34   | 0,00        |
| 3.6.5.1.1               |             |           | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | 2.464,34   | 2.464,34   | 0,00        |
| 3.6.5.1.1.02 (56948)    | P           |           | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA               | 0,00           | 1.098,48   | 1.098,48   | 0,00        |
| 3.6.5.1.1.07 (56953)    | P           |           | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                               | 0,00           | 1.365,86   | 1.365,86   | 0,00        |
| 3.7                     |             |           | TRIBUTÁRIAS  | 0,00           | 313.357,69 | 313.357,69 | 0,00        |
| 3.7.1                   |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 0,00           | 35.396,84  | 35.396,84  | 0,00        |
| 3.7.1.1                 |             |           | IMPOSTOS   | 0,00           | 35,69      | 35,69      | 0,00        |
| 3.7.1.1.1               |             |           | IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00           | 35,69      | 35,69      | 0,00        |
| 3.7.1.1.1.09 (43617)    | P           |           | IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI                   | 0,00           | 35,69      | 35,69      | 0,00        |
| 3.7.1.2                 |             |           | TAXAS  | 0,00           | 35.361,15  | 35.361,15  | 0,00        |
| 3.7.1.2.1               |             |           | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00           | 28.297,39  | 28.297,39  | 0,00        |
| 3.7.1.2.1.02 (43624)    | P           |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0,00           | 28.297,39  | 28.297,39  | 0,00        |
| 3.7.1.2.4               |             |           | TAXAS - INTER OFSS - ESTADO                                  | 0,00           | 7.063,76   | 7.063,76   | 0,00        |
| 3.7.1.2.4.01 (47937)    | P           |           | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 0,00           | 7.063,76   | 7.063,76   | 0,00        |
| 3.7.2                   |             |           | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00           | 277.960,85 | 277.960,85 | 0,00        |
| 3.7.2.1                 |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00           | 277.960,85 | 277.960,85 | 0,00        |
| 3.7.2.1.3               |             |           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00           | 277.960,85 | 277.960,85 | 0,00        |
| 3.7.2.1.3.02 (43640)    | P           |           | PIS/PASEP  | 0,00           | 255.564,96 | 255.564,96 | 0,00        |
| 3.7.2.1.3.04 (43642)    | P           |           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA            | 0,00           | 22.395,89  | 22.395,89  | 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 (43677)       | 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 (43687)       | 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 (43772)       | 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 (57104)       | P           |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER  | 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           | 30.834.722,24 | 30.834.722,24 | 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 (43783)                  | 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 (43785)                  | 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 (57117)                  | 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 (43792)                  | 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 (43794)                  | 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 (43803)                  | 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 (57170)               | 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 (43889)                  | 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           | 194.831,10    | 194.831,10    | 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 (43927)                  | 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 (43929)                  | 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           | 13.875,63     | 13.875,63     | 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 (43954)                  | 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           | 12.557,06     | 12.557,06     | 0,00        |
| 4.4.5.2.1 (43956)                  | P           |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00           | 12.557,06     | 12.557,06     | 0,00        |
| 4.5                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 0,00           | 23.423.472,72 | 23.423.472,72 | 0,00        |
| 4.5.1                              |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                          | 0,00           | 127.540,03    | 127.540,03    | 0,00        |
| 4.5.1.1                            |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA       | 0,00           | 127.092,01    | 127.092,01    | 0,00        |
| 4.5.1.1.2                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN  | 0,00           | 127.092,01    | 127.092,01    | 0,00        |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.0000006 (47355) | 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           | 448,02        | 448,02        | 0,00        |
| 4.5.1.2.2                          |             |           | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI    | 0,00           | 448,02        | 448,02        | 0,00        |
| 4.5.1.2.2.02                       |             |           | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES    | 0,00           | 448,02        | 448,02        | 0,00        |
| 4.5.1.2.2.02.03 (47961)            | P           |           | TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS                      | 0,00           | 448,02        | 448,02        | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 64/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |   |                |               |               |             |
| 4.5.2                                |             |           | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           | 0,00           | 23.128.915,62 | 23.128.915,62 | 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 (55997) | 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 (55998) | P           |           | COTA-PARTE ITR  | 0,00           | 7.157,51      | 7.157,51      | 0,00        |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006 (56001) | 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 (56002) | 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 (56003) | 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 (56005) | P           |           | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                      | 0,00           | 39.016,82     | 39.016,82     | 0,00        |
| 4.5.2.1.4 (43983)                    | 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 (43986)                    | 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 (43988)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00           | 1.658,43      | 1.658,43      | 0,00        |
| 4.5.2.3.3 (43989)                    | P           |           | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO               | 0,00           | 219.520,00    | 219.520,00    | 0,00        |
| 4.5.2.4                              |             |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 0,00           | 3.289.459,83  | 3.289.459,83  | 0,00        |
| 4.5.2.4.1 (43993)                    | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 1.414.609,74  | 1.414.609,74  | 0,00        |
| 4.5.2.4.3 (43994)                    | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00           | 1.727.163,35  | 1.727.163,35  | 0,00        |
| 4.5.2.4.4 (43995)                    | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO                   | 0,00           | 147.686,74    | 147.686,74    | 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 (44049)                 | 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 (57235)                    | 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 (57237)                    | P           |           | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ     | 0,00           | 7.922,40      | 7.922,40      | 0,00        |
| 4.6                                  |             |           | VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV    | 0,00           | 2.281.901,17  | 2.281.901,17  | 0,00        |
| 4.6.2                                |             |           | GANHOS COM ALIENAÇÃO  | 0,00           | 2.268.554,84  | 2.268.554,84  | 0,00        |
| 4.6.2.2                              |             |           | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                           | 0,00           | 140.809,31    | 140.809,31    | 0,00        |
| 4.6.2.2.1                            |             |           | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00           | 140.809,31    | 140.809,31    | 0,00        |
| 4.6.2.2.1.01                         |             |           | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  | 0,00           | 124.291,75    | 124.291,75    | 0,00        |
| 4.6.2.2.1.01.01 (44092)              | P           |           | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUI    | 0,00           | 75.500,00     | 75.500,00     | 0,00        |
| 4.6.2.2.1.01.05 (44096)              | P           |           | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                     | 0,00           | 48.791,75     | 48.791,75     | 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 (44103)              | P           |           | PRODUTO DE ALIENAÇÕES   | 0,00           | 14.400,00     | 14.400,00     | 0,00        |
| 4.6.2.2.1.02.99 (44106)              | 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 (44116)                    | 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 (57242)                 | 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           | 551.055,94 | 551.055,94 | 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 (44191)    | 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 (44197)    | 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           | 47.994,85  | 47.994,85  | 0,00        |
| 4.9.7.1              |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES   | 0,00           | 47.994,85  | 47.994,85  | 0,00        |
| 4.9.7.1.1            |             |           | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00           | 47.994,85  | 47.994,85  | 0,00        |
| 4.9.7.1.1.99 (44207) | P           |           | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                    | 0,00           | 47.994,85  | 47.994,85  | 0,00        |
| 4.9.9                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 0,00           | 500.567,17 | 500.567,17 | 0,00        |
| 4.9.9.5              |             |           | MULTAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00           | 388.794,60 | 388.794,60 | 0,00        |
| 4.9.9.5.1 (44239)    | P           |           | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00           | 388.794,60 | 388.794,60 | 0,00        |
| 4.9.9.6              |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 0,00           | 86.419,40  | 86.419,40  | 0,00        |
| 4.9.9.6.1            |             |           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00           | 86.419,40  | 86.419,40  | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.04 (44245) | P           |           | REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS            | 0,00           | 178,77     | 178,77     | 0,00        |
| 4.9.9.6.1.99 (44246) | P           |           | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 0,00           | 86.240,63  | 86.240,63  | 0,00        |
| 4.9.9.9              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G      | 0,00           | 25.353,17  | 25.353,17  | 0,00        |
| 4.9.9.9.1            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G      | 0,00           | 25.353,17  | 25.353,17  | 0,00        |
| 4.9.9.9.1.99 (44256) | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE       | 0,00           | 25.353,17  | 25.353,17  | 0,00        |

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual   |
|-------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Conta Corrente          |             |           |  |                |                |                |               |
| 5                       |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO       | 877.334,22D    | 108.403.051,15 | 105.627.188,81 | 3.653.196,56D |
| 5.2                     |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 0,00           | 103.882.620,37 | 103.882.620,37 | 0,00          |
| 5.2.1                   |             |           | PREVISÃO DA RECEITA                                      | 0,00           | 41.366.155,23  | 41.366.155,23  | 0,00          |
| 5.2.1.1                 |             |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | 0,00           | 35.357.690,00  | 35.357.690,00  | 0,00          |
| 5.2.1.1.1 (44266)       | O           |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | 0,00           | 31.721.270,00  | 31.721.270,00  | 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 (44269) | O           |           | (-) FUNDEB   | 0,00           | 3.516.600,00   | 3.516.600,00   | 0,00          |
| 5.2.1.1.2.99 (44271)    | O           |           | (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                      | 0,00           | 119.820,00     | 119.820,00     | 0,00          |
| 5.2.1.2                 |             |           | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                         | 0,00           | 6.008.465,23   | 6.008.465,23   | 0,00          |
| 5.2.1.2.1               |             |           | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                            | 0,00           | 5.937.338,59   | 5.937.338,59   | 0,00          |
| 5.2.1.2.1.01 (44274)    | O           |           | REESTIMATIVA   | 0,00           | 5.937.338,59   | 5.937.338,59   | 0,00          |
| 5.2.1.2.9 (44275)       | O           |           | (-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                      | 0,00           | 71.126,64      | 71.126,64      | 0,00          |
| 5.2.2                   |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 0,00           | 62.516.465,14  | 62.516.465,14  | 0,00          |
| 5.2.2.1                 |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00           | 62.516.465,14  | 62.516.465,14  | 0,00          |
| 5.2.2.1.1               |             |           | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00           | 43.841.650,28  | 43.841.650,28  | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01 (44279)    | O           |           | CRÉDITO INICIAL  | 0,00           | 43.841.650,28  | 43.841.650,28  | 0,00          |
| 5.2.2.1.2               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                    | 0,00           | 11.962.704,82  | 11.962.704,82  | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01 (44281)    | O           |           | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          | 0,00           | 11.962.704,82  | 11.962.704,82  | 0,00          |
| 5.2.2.1.3               |             |           | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00           | 1.205.482,66   | 1.205.482,66   | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01 (44291)    | O           |           | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | 0,00           | 602.741,33     | 602.741,33     | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.99 (49471)    | O           |           | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00           | 602.741,33     | 602.741,33     | 0,00          |
| 5.2.2.1.9 (44299)       | O           |           | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 0,00           | 5.506.627,38   | 5.506.627,38   | 0,00          |
| 5.3                     |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 877.334,22D    | 4.520.430,78   | 1.744.568,44   | 3.653.196,56D |
| 5.3.1                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 350.848,62D    | 3.946.838,33   | 691.597,24     | 3.606.089,71D |
| 5.3.1.1 (44305)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 0,00           | 345.798,62     | 345.798,62     | 0,00          |
| 5.3.1.2 (44306)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 5.050,00D      | 36.737,09      | 0,00           | 41.787,09D    |
| 5.3.1.7 (44309)         | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 345.798,62D    | 3.564.302,62   | 345.798,62     | 3.564.302,62D |
| 5.3.2                   |             |           | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 526.485,60D    | 573.592,45     | 1.052.971,20   | 47.106,85D    |
| 5.3.2.1 (44311)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 0,00           | 526.485,60     | 526.485,60     | 0,00          |
| 5.3.2.7 (44314)         | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 526.485,60D    | 47.106,85      | 526.485,60     | 47.106,85D    |



**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                         | 877.334,22C    | 279.122.668,26 | 281.898.530,60 | 3.653.196,56C |
| 6.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00           | 276.271.611,02 | 276.271.611,02 | 0,00          |
| 6.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00           | 111.982.587,69 | 111.982.587,69 | 0,00          |
| 6.2.1.1 (44326)                      | O           |           | RECEITA REALIZAR  | 0,00           | 76.674.371,46  | 76.674.371,46  | 0,00          |
| 6.2.1.2                              |             |           | RECEITA REALIZADA   | 0,00           | 32.026.376,16  | 32.026.376,16  | 0,00          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007800 (57415) | 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 (57416) | 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 (57417) | 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 (57418) | 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 (57419) | 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 (57420) | 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 (57421) | 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 (57422) | 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 (57423) | 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 (57424) | 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 (57425) | 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 (57426) | 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 (57427) | 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 (57428) | 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 (57429) | 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 (57430) | 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 (57431) | 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 (57432) | 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 (57433) | 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 (57434) | 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 (57435) | 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 (57440) | 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 (57441) | 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 (57442) | 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 (57443) | 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 (57444) | 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 (57445) | 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 (57446) | 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 (57447) | 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 (57448) | 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 (57449) | 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 (57450) | 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 (57451) | 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 (57453) | 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 (57454) | 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 (57455) | 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 (57456) | 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 (57457) | 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 (57460) | 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 (57466) | 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 (57467) | 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 (57468) | 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 (57469) | 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 (57470) | 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 (57533) | 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 (57534) | 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 (57536) | O           |           | Taxas de Expediente - Principal   | 0,00           | 226,68     | 226,68     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007922 (57537) | 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 (57538) | 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 (57539) | 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 (57540) | 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 (57541) | 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 (57542) | 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 (57592) | 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 (57593) | O           |           | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Di            | 0,00           | 1.302,07   | 1.302,07   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008283 (57898) | O           |           | COSIP - 30% DRM   | 0,00           | 142.937,27 | 142.937,27 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008284 (57899) | O           |           | COSIP - 70% Principal   | 0,00           | 378.372,42 | 378.372,42 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008285 (57900) | O           |           | COSIP - Juros e Multas  | 0,00           | 154,17     | 154,17     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008286 (57901) | O           |           | COSIP - Dívida Ativa  | 0,00           | 926,36     | 926,36     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008287 (57902) | 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 (57903) | O           |           | Aluguel da Casa / Capela Mortuária  | 0,00           | 184,14     | 184,14     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008289 (57904) | O           |           | Aluguel da Capela   | 0,00           | 789,62     | 789,62     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008290 (57905) | O           |           | Aluguel Auditório   | 0,00           | 631,68     | 631,68     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008291 (57906) | 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 (57907) | O           |           | Aluguel do Ginásio  | 0,00           | 4.792,11   | 4.792,11   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008293 (57908) | 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 (57909) | 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 (57910) | O           |           | Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Mul        | 0,00           | 254,72     | 254,72     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008308 (57945) | 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 (57925) | 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 (57926) | 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 (57927) | 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 (57929) | 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 (57930) | O           |           | Permissões e Concessões - Dívida Ativa  | 0,00           | 300,52     | 300,52     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008316 (57931) | 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 (57944) | O           |           | Remuneração - Recursos Ordinários   | 0,00           | 9.522,28   | 9.522,28   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008330 (57945) | O           |           | Remuneração - Salário Educação  | 0,00           | 225,16     | 225,16     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008331 (57946) | O           |           | Remuneração - PNAE  | 0,00           | 87,99      | 87,99      | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008332 (57947) | O           |           | Remuneração - PNATE   | 0,00           | 14,02      | 14,02      | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008337 (57952) | O           |           | Remuneração - FUNDEB  | 0,00           | 446,40     | 446,40     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008338 (57953) | O           |           | Remuneração - FUNDEB  | 0,00           | 286,75     | 286,75     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008340 (57955) | O           |           | Remuneração - BL GBF  | 0,00           | 103,55     | 103,55     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008341 (57956) | O           |           | Remuneração - BPC na Escola   | 0,00           | 1,24       | 1,24       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008342 (57957) | O           |           | Remuneração - BL GSUAS  | 0,00           | 23,79      | 23,79      | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008343 (57958) | O           |           | Remuneração - BL PSB  | 0,00           | 135,01     | 135,01     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008344 (57959) | O           |           | Remuneração - Benefícios Eventuais  | 0,00           | 5,31       | 5,31       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008345 (57960) | O           |           | Remuneração - PSB Estado Custeio  | 0,00           | 71,15      | 71,15      | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 69/111

| Máscara                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Conta Corrente                    |             |           |   |                |              |              |             |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008346 (57961) | O           |           | Remuneração - PSB Estado Investimento                                       | 0,00           | 66,47        | 66,47        | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008347 (57962) | O           |           | Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso                                     | 0,00           | 1,80         | 1,80         | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008348 (57963) | O           |           | Remuneração - Doações ao FIA  | 0,00           | 39,51        | 39,51        | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008349 (57964) | O           |           | Remuneração - Fundo Especial do Petróleo                                    | 0,00           | 205,64       | 205,64       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008350 (57965) | O           |           | Remuneração - CIDE  | 0,00           | 12,00        | 12,00        | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008358 (57973) | O           |           | Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar                          | 0,00           | 614,94       | 614,94       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008359 (57974) | O           |           | Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil                            | 0,00           | 823,75       | 823,75       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008361 (57976) | O           |           | Remuneração - Multas de Trânsito - Município                                | 0,00           | 35,91        | 35,91        | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008364 (57979) | O           |           | Remuneração - Fundo do Meio Ambiente  | 0,00           | 20,86        | 20,86        | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008365 (57980) | O           |           | Remuneração - Rádio Patrulha  | 0,00           | 616,00       | 616,00       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008366 (57981) | O           |           | Remuneração - Corpo de Bombeiros  | 0,00           | 201,18       | 201,18       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008435 (58050) | O           |           | Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio     | 0,00           | 483,20       | 483,20       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008726 (58341) | O           |           | Operacionalização do Vale Alimentação                                       | 0,00           | 80.557,73    | 80.557,73    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008735 (58350) | O           |           | Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis      | 0,00           | 970,50       | 970,50       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008768 (58383) | O           |           | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                    | 0,00           | 11.260,00    | 11.260,00    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008882 (58497) | O           |           | Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal                     | 0,00           | 5.812,84     | 5.812,84     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008884 (58499) | O           |           | Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros        | 0,00           | 42,81        | 42,81        | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008886 (58501) | O           |           | Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa          | 0,00           | 1.498,91     | 1.498,91     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008888 (58503) | O           |           | Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas | 0,00           | 263,25       | 263,25       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008894 (58509) | O           |           | FPM 60% (Próprio)- Cota Mensal - Principal                                  | 0,00           | 4.227.790,52 | 4.227.790,52 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008895 (58510) | O           |           | FPM 25% (MDE)- Cota Mensal - Principal                                      | 0,00           | 1.761.579,43 | 1.761.579,43 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008896 (58511) | O           |           | FPM 15% (ASPS)- Cota Mensal - Principal                                     | 0,00           | 1.056.947,63 | 1.056.947,63 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008897 (58512) | O           |           | FPM 75% - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal                   | 0,00           | 237.815,17   | 237.815,17   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008898 (58513) | O           |           | FPM 25% - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal                   | 0,00           | 79.271,72    | 79.271,72    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008899 (58514) | O           |           | FPM 75% - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal                      | 0,00           | 238.322,20   | 238.322,20   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008900 (58515) | O           |           | FPM 25% - 1% Cota entregue no mês de Julho - Principal                      | 0,00           | 79.440,73    | 79.440,73    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008901 (58516) | O           |           | ITR 60% (Próprio) - Principal   | 0,00           | 4.294,49     | 4.294,49     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008902 (58517) | O           |           | ITR 25% (MDE) - Principal   | 0,00           | 1.789,39     | 1.789,39     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008903 (58518) | O           |           | ITR 15% (ASPS) - Principal  | 0,00           | 1.073,63     | 1.073,63     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008904 (58519) | O           |           | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip    | 0,00           | 8.144,56     | 8.144,56     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008911 (58526) | O           |           | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal                  | 0,00           | 113.367,52   | 113.367,52   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008929 (58544) | O           |           | Transferências do Salário-Educação - Principal                              | 0,00           | 369.239,98   | 369.239,98   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008931 (58546) | O           |           | Transferências PNAE - Principal - Programa Nacional de Alimentação Escol    | 0,00           | 100.251,80   | 100.251,80   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008932 (58547) | O           |           | Transferências PNATE - Principal - Programa Nacional de Apoio ao Transpo    | 0,00           | 28.899,34    | 28.899,34    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008937 (58552) | O           |           | Programa Brasil Carinhoso - apoio as creches                                | 0,00           | 118,90       | 118,90       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008951 (58566) | O           |           | BL GBF  | 0,00           | 17.160,00    | 17.160,00    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008953 (58568) | O           |           | BL PSB  | 0,00           | 84.072,72    | 84.072,72    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008957 (58572) | O           |           | Cota-Parte do ICMS 60% (Próprio)- Principal                                 | 0,00           | 4.519.126,34 | 4.519.126,34 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008958 (58573) | O           |           | Cota-Parte do ICMS 25% (MDE)- Principal                                     | 0,00           | 1.882.969,72 | 1.882.969,72 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008959 (58574) | O           |           | Cota-Parte do ICMS 15% (ASPS)- Principal                                    | 0,00           | 1.129.781,75 | 1.129.781,75 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008960 (58575) | O           |           | Cota-Parte do IPVA 60% (Próprio)- Principal                                 | 0,00           | 573.587,75   | 573.587,75   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008961 (58576) | O           |           | Cota-Parte do IPVA 25% (MDE)- Principal                                     | 0,00           | 238.995,33   | 238.995,33   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008962 (58577) | O           |           | Cota-Parte do IPVA 15% (ASPS)- Principal                                    | 0,00           | 143.397,06   | 143.397,06   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008963 (58578) | O           |           | Cota-Parte do IPI - 60% (Próprio) - Principal                               | 0,00           | 61.722,66    | 61.722,66    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008964 (58579) | O           |           | Cota-Parte do IPI - 25% (MDE) - Principal                                   | 0,00           | 25.717,86    | 25.717,86    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.008965 (58580) | O           |           | Cota-Parte do IPI - 15% (ASPS) - Principal                                  | 0,00           | 15.430,71    | 15.430,71    | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 70/111

| Máscara                            | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Conta Corrente                     |             |           |   |                |              |              |             |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0008972 (58587) | O           |           | Proteção Social Básica - Custeio  | 0,00           | 88.808,18    | 88.808,18    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0008973 (58588) | O           |           | Proteção Social Básica - Investimento                                     | 0,00           | 29.081,61    | 29.081,61    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0008977 (58592) | O           |           | Transporte Escolar Estadual   | 0,00           | 13.060,87    | 13.060,87    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0008994 (58609) | O           |           | FUNDEB 60% - Principal  | 0,00           | 2.367.750,01 | 2.367.750,01 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0008995 (58610) | O           |           | FUNDEB 40% - Principal  | 0,00           | 1.578.500,00 | 1.578.500,00 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009002 (58617) | O           |           | Doações ao FUNREBOM   | 0,00           | 58.260,17    | 58.260,17    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009003 (58618) | O           |           | Doações ao Fundo do Idoso   | 0,00           | 3.220,22     | 3.220,22     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009004 (58619) | O           |           | Doações ao FIA - Fundo da Infância e Adolescente                          | 0,00           | 17.056,55    | 17.056,55    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009011 (58626) | O           |           | Multas previstas na Lei Complementar 172/2017                             | 0,00           | 2.583,38     | 2.583,38     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009012 (58627) | O           |           | Multa pelo atraso na prestação de contas. art. 34. Dec 2509/2017          | 0,00           | 30,00        | 30,00        | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009014 (58629) | O           |           | Multas aplicadas pelo CIMCATARINA (lei de licitações)                     | 0,00           | 147,60       | 147,60       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009015 (58630) | O           |           | Multa de Trânsito - Parcela Polícia Militar 32,5%                         | 0,00           | 117.536,62   | 117.536,62   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009016 (58631) | O           |           | Multa de Trânsito - Parcela Polícia Civil 32,5%                           | 0,00           | 117.536,62   | 117.536,62   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009017 (58632) | O           |           | Multa de Trânsito - Parcela Município 35,0%                               | 0,00           | 126.578,01   | 126.578,01   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009068 (58683) | O           |           | Devoluções de recursos repassados pela Lei 13.019                         | 0,00           | 1.658,43     | 1.658,43     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009103 (58718) | O           |           | Restituição TAC 06.2014.00011897-4 - Transcavalheiro                      | 0,00           | 23.628,00    | 23.628,00    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009107 (58722) | O           |           | Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º, art. 5º - Decret | 0,00           | 1.128,95     | 1.128,95     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009148 (58763) | O           |           | Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Principal            | 0,00           | 3.013,95     | 3.013,95     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009149 (58764) | O           |           | Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL                    | 0,00           | 530,00       | 530,00       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009150 (58765) | O           |           | Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Multas e Juros       | 0,00           | 178,77       | 178,77       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009151 (58766) | O           |           | Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Dívida Ativa         | 0,00           | 1.180,12     | 1.180,12     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009152 (58767) | O           |           | Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde - Dívida Ativa - Multa | 0,00           | 270,93       | 270,93       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009163 (58778) | O           |           | OP. Crédito - contrato CEF nº 0418-349-0000001 - PMAT                     | 0,00           | 36.814,81    | 36.814,81    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009164 (58779) | O           |           | Operação de crédito FINISA - CEF  | 0,00           | 1.740.672,58 | 1.740.672,58 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009190 (58805) | O           |           | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                         | 0,00           | 159.400,00   | 159.400,00   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009192 (58807) | O           |           | Alienação de terrenos do cemitério - Principal                            | 0,00           | 10.746,59    | 10.746,59    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009193 (58808) | O           |           | Alienações provenientes do Loteamento Serenata - art. 4º LEI nº 1567 de 0 | 0,00           | 16.000,04    | 16.000,04    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009271 (58809) | O           |           | Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros                       | 0,00           | 1,02         | 1,02         | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009195 (58810) | O           |           | Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal               | 0,00           | 1.138,05     | 1.138,05     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009196 (58811) | O           |           | Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros        | 0,00           | 302,70       | 302,70       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009263 (58927) | O           |           | Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal                      | 0,00           | 2.887,33     | 2.887,33     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009267 (58992) | O           |           | Restituição de despesas pagas p/ o Instituto Frei Rogério - Curitibaanos  | 0,00           | 3.948,00     | 3.948,00     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009268 (58995) | O           |           | Conversão de suspensão em multa de 50% por dia de vencimento ou remur     | 0,00           | 1.530,13     | 1.530,13     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009269 (58999) | O           |           | Remuneração - Convênio SEAD nº 873017/2018 - equipamentos agrícolas       | 0,00           | 10,48        | 10,48        | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009270 (58719) | O           |           | Restituição TAC 06.2014.00011897-4 - Transcavalheiro - Multas e Juros     | 0,00           | 21,00        | 21,00        | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009271 (59053) | O           |           | Ação 0000290-02.2016.8.24.0037 - Maria Carlesso Doré e Norival Fiorin     | 0,00           | 23.902,85    | 23.902,85    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009272 (58681) | O           |           | Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019                | 0,00           | 52.555,16    | 52.555,16    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009273 (59063) | O           |           | Prêmio Stemmer Inovação Catarinense                                       | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009275 (59121) | O           |           | Serviços de limpeza de terrenos - Lei 1599/2018                           | 0,00           | 493,65       | 493,65       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009278 (59172) | O           |           | Auxílio financeiro União - MP 938   | 0,00           | 375.839,53   | 375.839,53   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009281 (59207) | O           |           | Multa pelo não cumprimento de aviso prévio                                | 0,00           | 4.769,69     | 4.769,69     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009282 (59208) | O           |           | Restituição de convênio do Rádio Patrulha                                 | 0,00           | 18,00        | 18,00        | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009283 (59277) | O           |           | Alienações de imóveis por concorrência pública                            | 0,00           | 2.438.446,00 | 2.438.446,00 | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009284 (59291) | O           |           | LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)                         | 0,00           | 82.180,53    | 82.180,53    | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009285 (59292) | O           |           | LC 173/2020 - art. 5º II - b (Livres)                                     | 0,00           | 616.622,50   | 616.622,50   | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.0009287 (59318) | O           |           | Remuneração Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369                | 0,00           | 4,35         | 4,35         | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 71/111

| Máscara                            | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual |
|------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b>              |             |           |  |                |                |                |             |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009289 (58841)  | O           |           | Emenda Individual - transferência especial - Senador Jorginho Mello (20204 | 0,00           | 300.000,00     | 300.000,00     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009290 (59343)  | O           |           | Remuneração - FINISA   | 0,00           | 20,66          | 20,66          | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009291 (59344)  | O           |           | Remunerações - Emenda Individual - transferência especial - Senador Jorgi  | 0,00           | 264,26         | 264,26         | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009292 (59345)  | O           |           | Incremento Temporario ao PSB para Acoes de Combate ao COVID-19             | 0,00           | 94.835,52      | 94.835,52      | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009293 (59346)  | O           |           | Ações do COVID no SUAS para EPI - Portaria 369                             | 0,00           | 3.150,00       | 3.150,00       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009298 (59462)  | O           |           | Auxílio financeiro União - Lei nº 14.041/2020 (conversão da Medida Provisó | 0,00           | 200.245,49     | 200.245,49     | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009299 (59487)  | O           |           | Benefícios Eventuais - Estado  | 0,00           | 19.132,65      | 19.132,65      | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009304 (59523)  | O           |           | Recursos da Lei Aldir Blanc  | 0,00           | 54.170,88      | 54.170,88      | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009307 (59581)  | O           |           | Remuneração - Lei Aldir Blanc  | 0,00           | 15,17          | 15,17          | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009314 (59615)  | O           |           | Restituição - devolução dos honorários antecipados na ação 0011381-86.20   | 0,00           | 661,63         | 661,63         | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009315 (59628)  | O           |           | Recursos ICMS ação 0001526-38.2009.8.24.0003 - Anita Garibaldi - quota I   | 0,00           | 18.522,34      | 18.522,34      | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009316 (59629)  | O           |           | Recursos ICMS ação 0001526-38.2009.8.24.0003 - Anita Garibaldi - quota I   | 0,00           | 7.717,64       | 7.717,64       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009317 (59630)  | O           |           | Recursos ICMS ação 0001526-38.2009.8.24.0003 - Anita Garibaldi - quota I   | 0,00           | 4.630,59       | 4.630,59       | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009318 (58730)  | O           |           | Bens apreendidos pela RFB e doados aos Município                           | 0,00           | 14.400,00      | 14.400,00      | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009321 (59712)  | O           |           | Recursos da Lei Complementar 176/2020                                      | 0,00           | 39.016,82      | 39.016,82      | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009322 (59716)  | O           |           | Transferências de Instituições Privadas - FIA                              | 0,00           | 21.500,00      | 21.500,00      | 0,00        |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.009323 (59726)  | O           |           | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi  | 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        |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.0000033 (58894) | 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        |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.0000034 (58897) | O           |           | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal    | 0,00           | 1.431,42       | 1.431,42       | 0,00        |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.0000035 (58899) | O           |           | (R)Cota-Parte do ICMS - Principal  | 0,00           | 1.506.374,56   | 1.506.374,56   | 0,00        |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.0000036 (58900) | O           |           | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal  | 0,00           | 191.195,03     | 191.195,03     | 0,00        |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.0000037 (58901) | 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        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000111 (58882) | O           |           | Dedução pagamento em Cota Unica IPTU - 60% (próprios)                      | 0,00           | 20.775,37      | 20.775,37      | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000112 (58883) | O           |           | Dedução pagamento em Cota Unica IPTU - 25% (MDE)                           | 0,00           | 8.656,49       | 8.656,49       | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000113 (58884) | O           |           | Dedução pagamento em Cota Unica IPTU - 15% (ASPS)                          | 0,00           | 5.193,87       | 5.193,87       | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000114 (58885) | O           |           | Dedução de Imoveis Imunes - IPTU 60% (próprios)                            | 0,00           | 43.987,73      | 43.987,73      | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000115 (58886) | O           |           | Dedução de Imoveis Imunes - IPTU 25% (MDE)                                 | 0,00           | 18.328,23      | 18.328,23      | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000116 (58887) | O           |           | Dedução de Imoveis Imunes - IPTU 15% (ASPS)                                | 0,00           | 10.996,93      | 10.996,93      | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000117 (58888) | O           |           | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - 60%           | 0,00           | 380,58         | 380,58         | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000118 (58889) | O           |           | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - 25%           | 0,00           | 158,58         | 158,58         | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000119 (58890) | O           |           | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - 15%           | 0,00           | 95,14          | 95,14          | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000121 (58892) | O           |           | Dedução Imóveis isentos - Taxa de coleta de lixo                           | 0,00           | 26.346,21      | 26.346,21      | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000126 (58902) | O           |           | Dedução para formação do FUNSET - Policia Militar                          | 0,00           | 5.876,81       | 5.876,81       | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000127 (58903) | O           |           | Dedução para formação do FUNSET - Policia Civil                            | 0,00           | 5.876,81       | 5.876,81       | 0,00        |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000128 (58904) | 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           | 164.289.023,33 | 164.289.023,33 | 0,00        |
| 6.2.2.1                            |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO  | 0,00           | 164.259.023,33 | 164.259.023,33 | 0,00        |
| 6.2.2.1.1 (44335)                  | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL   | 0,00           | 78.498.405,00  | 78.498.405,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.2                          |             |           | CRÉDITO INDISPONÍVEL   | 0,00           | 8.679.279,39   | 8.679.279,39   | 0,00        |
| 6.2.2.1.2.01 (44337)               | O           |           | BLOQUEIO DE CRÉDITO  | 0,00           | 8.679.279,39   | 8.679.279,39   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3                          |             |           | CRÉDITO UTILIZADO  | 0,00           | 77.081.338,94  | 77.081.338,94  | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 72/111

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Conta Corrente       |             |           |   |                |               |               |             |
| 6.2.2.1.3.01 (44341) | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | 0,00           | 30.406.742,56 | 30.406.742,56 | 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: 73/111

| Máscara               | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conta Corrente</b> |             |           |  |                |               |               |               |
| 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 (44342)  | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO  | 0,00           | 1.207.537,22  | 1.207.537,22  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03 (44343)  | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | 0,00           | 19.356.023,30 | 19.356.023,30 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 (44344)  | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 0,00           | 18.888.216,92 | 18.888.216,92 | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.05 (44345)  | O           |           | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES                       | 0,00           | 7.128.605,24  | 7.128.605,24  | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.07 (44347)  | O           |           | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI                        | 0,00           | 94.213,70     | 94.213,70     | 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 (54498)     | O           |           | OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS   | 0,00           | 30.000,00     | 30.000,00     | 0,00          |
| 6.3                   |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 877.334,22C    | 2.851.057,24  | 5.626.919,58  | 3.653.196,56C |
| 6.3.1                 |             |           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 350.848,62C    | 1.246.902,18  | 4.502.143,27  | 3.606.089,71C |
| 6.3.1.1 (44362)       | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 0,00           | 301.961,53    | 338.698,62    | 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 (44363)       | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO   | 5.050,00C      | 7.100,00      | 7.100,00      | 5.050,00C     |
| 6.3.1.3 (44364)       | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00           | 282.980,50    | 282.980,50    | 0,00          |
| 6.3.1.4 (44365)       | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00           | 282.980,50    | 282.980,50    | 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    |             |           |   |                |              |              |               |
| 6.3.1.7           |             |           | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 345.798,62C    | 345.798,62   | 3.564.302,62 | 3.564.302,62C |
| 6.3.1.7.1 (44369) | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    | 338.698,62C    | 338.698,62   | 3.564.302,62 | 3.564.302,62C |
| 6.3.1.7.2 (44370) | 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           | 26.081,03    | 26.081,03    | 0,00          |
| 6.3.1.9.9 (44373) | O           |           | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                | 0,00           | 26.081,03    | 26.081,03    | 0,00          |
| 6.3.2             |             |           | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                | 526.485,60C    | 1.604.155,06 | 1.124.776,31 | 47.106,85C    |
| 6.3.2.1 (44375)   | O           |           | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | 0,00           | 538.834,73   | 538.834,73   | 0,00          |
| 6.3.2.2 (44376)   | O           |           | RP PROCESSADOS PAGOS                                      | 0,00           | 525.488,40   | 525.488,40   | 0,00          |
| 6.3.2.7 (44378)   | O           |           | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 526.485,60C    | 526.485,60   | 47.106,85    | 47.106,85C    |
| 6.3.2.9           |             |           | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                 | 0,00           | 13.346,33    | 13.346,33    | 0,00          |
| 6.3.2.9.9 (44383) | 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                                | 11.326.121,44D | 77.501.669,08 | 61.920.839,71 | 26.906.950,81D |
| 7.1                                  |             |           | ATOS POTENCIAIS                                    | 8.452.474,31D  | 39.766.925,09 | 29.483.508,73 | 18.735.890,67D |
| 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 (56375) | 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 (59130) | 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 (59301) | C           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 0,00           | 5.000.000,00  | 1.740.672,58  | 3.259.327,42D  |
| 7.1.2                                |             |           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           | 8.447.474,31D  | 29.761.925,09 | 22.732.836,15 | 15.476.563,25D |
| 7.1.2.3                              |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                             | 8.447.474,31D  | 29.761.925,09 | 22.732.836,15 | 15.476.563,25D |
| 7.1.2.3.1                            |             |           | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO              | 8.447.474,31D  | 29.761.925,09 | 22.732.836,15 | 15.476.563,25D |
| 7.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 7.950.140,98D  | 19.483.285,09 | 12.479.867,22 | 14.953.558,85D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (46878) | C           |           | HEMOSER JOAÇABA SC LTDA                            | 4,00D          | 0,00          | 0,00          | 4,00D          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000074 (47073) | C           |           | HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA                   | 20,00D         | 0,00          | 0,00          | 20,00D         |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000315 (49457) | C           |           | ADRIANO ANTONIO MORANDINI                          | 32.760,00D     | 0,00          | 0,00          | 32.760,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000744 (53318) | 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 (53530) | C           |           | TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA                  | 14,91D         | 0,00          | 14,91         | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000804 (53533) | C           |           | VALTER GEHM - ME                                   | 116.446,21D    | 0,00          | 116.446,21    | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000805 (53536) | 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 (53539) | 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 (53730) | 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 (53733) | 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 (53745) | 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 (53749) | C           |           | BANCO DO EMPREENDEDOR                              | 0,01D          | 0,00          | 0,00          | 0,01D          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000876 (53790) | 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 (54079) | 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 (54149) | 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 (54214) | C           |           | CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME                      | 876,90D        | 0,00          | 876,90        | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000967 (54235) | 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 (54268) | 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 (54283) | 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 (54286) | C           |           | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA            | 53.983,16D     | 0,00          | 53.983,16     | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000998 (54319) | 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 (54332) | C           |           | REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3        | 800,00D        | 0,00          | 800,00        | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001003 (54335) | C           |           | AUTO POSTO LUZERNA LTDA                            | 32,26D         | 0,00          | 32,26         | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001026 (54408) | C           |           | DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA              | 5.960,00D      | 0,00          | 5.960,00      | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001033 (55897) | C           |           | PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI             | 440,00D        | 0,00          | 440,00        | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001034 (55900) | C           |           | ESQUADRIAS METALICAS E TERRAPLANAGEM SAO FRANCISCO | 11.520,00D     | 0,00          | 11.520,00     | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001035 (55903) | 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 (55916) | C           |           | LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI                    | 582,15D        | 0,00          | 582,15        | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001037 (55919) | C           |           | RODRIGO HORN 02212903979                           | 19.970,90D     | 0,00          | 19.970,90     | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001038 (55922) | 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 (55942) | C           |           | ARAUJO E ABREU COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.365,00D      | 0,00          | 7.365,00      | 0,00           |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001040 (55945) | C           |           | ESCOMOVEIS - MOVEIS ESCOLARES LTDA                 | 5.146,00D      | 0,00          | 5.146,00      | 0,00           |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 76/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |           |            |             |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001041 (55948) | C           |           | SUPRIMOVEIS EIRELI                                 | 20.280,00D     | 0,00      | 20.280,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001042 (55956) | 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 (55959) | C           |           | LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI | 17.001,00D     | 0,00      | 17.001,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001044 (55962) | C           |           | PATRICIA APARECIDA MUNHOZ                          | 52.687,94D     | 0,00      | 52.687,94  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001045 (55965) | C           |           | PERSIO COMERCIO DE VEICULOS LTDA                   | 7.291,44D      | 0,00      | 7.291,44   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001046 (55971) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 4.534,76D      | 0,00      | 4.534,76   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001047 (55978) | C           |           | REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3        | 44.810,00D     | 0,00      | 44.810,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001048 (55981) | C           |           | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL  | 20.000,00D     | 0,00      | 20.000,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001049 (55984) | 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 (55990) | C           |           | BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA                          | 21.751,19D     | 0,00      | 21.751,19  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001052 (55993) | C           |           | AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA                        | 71.000,00D     | 0,00      | 36.814,81  | 34.185,19D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001056 (56015) | 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 (56018) | 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 (56021) | C           |           | FLORIPAINAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 11.600,00D     | 0,00      | 11.600,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001059 (56024) | 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 (56027) | 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 (56056) | 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 (56062) | 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 (56074) | C           |           | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA                           | 8.445,72D      | 0,00      | 8.445,72   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001076 (56081) | C           |           | DISBRAPLAC LTDA                                    | 2.751,00D      | 0,00      | 2.751,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001081 (56099) | 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 (56106) | C           |           | CONSTRUTORA HARMONIA LTDA                          | 19.476,00D     | 0,00      | 19.476,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083 (56109) | 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 (56164) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 633,72D        | 0,00      | 633,72     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099 (56175) | 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 (56178) | 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 (56181) | C           |           | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 16.740,00D     | 0,00      | 16.740,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001107 (56191) | C           |           | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI              | 16.933,27D     | 0,00      | 16.933,27  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001108 (56194) | C           |           | LUCIANO OSMAR DA SILVA 02718802952                 | 31.556,27D     | 0,00      | 31.556,27  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001109 (56197) | C           |           | AIRTON SILVA DA MOTTA                              | 8.577,31D      | 0,00      | 8.577,31   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001110 (56200) | C           |           | COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA           | 4.929,49D      | 0,00      | 4.929,49   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001111 (56203) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 78.517,14D     | 0,00      | 78.472,19  | 44,95D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001112 (56206) | C           |           | LUIA SALETE ZAGO CORSO ME                          | 121,80D        | 0,00      | 121,80     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001113 (56209) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 13.247,92D     | 0,00      | 13.174,56  | 73,36D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001114 (56212) | C           |           | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA                         | 18.359,14D     | 0,00      | 18.359,14  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001115 (56215) | C           |           | TIAGO PIRES DE MELO - ME                           | 27.731,00D     | 0,00      | 27.731,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001116 (56218) | C           |           | LUIA SALETE ZAGO CORSO ME                          | 15.373,05D     | 0,00      | 15.373,05  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001117 (56221) | C           |           | CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO            | 15.610,00D     | 0,00      | 3.780,00   | 11.830,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001120 (56242) | C           |           | BRITAGEM GASPAR LTDA                               | 23.331,20D     | 0,00      | 23.331,20  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (56245) | C           |           | BRASIL SULASFALTOS EIRELI                          | 22.750,00D     | 0,00      | 22.750,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (56251) | C           |           | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA                       | 339,65D        | 0,00      | 339,65     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (56254) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 55,84D         | 0,00      | 55,84      | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001125 (56257) | C           |           | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA                         | 1.038,00D      | 0,00      | 1.038,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001126 (56267) | C           |           | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                  | 5.179,30D      | 0,00      | 5.179,30   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001127 (56270) | C           |           | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                  | 8.913,35D      | 0,00      | 8.913,35   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001129 (56274) | C           |           | CIDIMAR DA ROSA                                    | 74.354,11D     | 0,00      | 74.354,11  | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 77/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |         |            |             |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001130 (56277) | C           |           | ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP        | 95.919,36D     | 0,00    | 95.919,36  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001131 (56280) | C           |           | EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. | 7.645,82D      | 0,00    | 7.645,82   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001134 (56299) | C           |           | DANIEL CARLOS GRIS                                 | 16.280,00D     | 0,00    | 16.280,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001135 (56296) | C           |           | BORILLI PNEUS LTDA                                 | 40.060,00D     | 0,00    | 40.060,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001136 (56302) | C           |           | F.M. PNEUS LTDA.                                   | 49.740,00D     | 0,00    | 49.740,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001137 (56305) | C           |           | GRANDO PNEUS LTDA                                  | 28.000,00D     | 0,00    | 28.000,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001138 (56308) | C           |           | RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA                  | 34.765,00D     | 0,00    | 34.765,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001139 (56311) | C           |           | PEDREIRA JOACABA LTDA                              | 212.598,00D    | 0,00    | 212.598,00 | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001140 (56314) | C           |           | PEDREIRA TREZE TILIAS LTDA                         | 59.892,32D     | 0,00    | 59.892,32  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001141 (56317) | C           |           | ESPORTE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRE | 9.475,60D      | 0,00    | 9.475,60   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001142 (56320) | C           |           | LEDSPORT TECNOLOGIA A LED E ESPORTIVA LTDA         | 49.800,00D     | 0,00    | 49.800,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001143 (56323) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 3.573,50D      | 0,00    | 3.573,50   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001144 (56326) | C           |           | ONEVIO BETTONI                                     | 2.701,50D      | 0,00    | 2.701,50   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001145 (56329) | C           |           | TOTAL SPORTS LTDA                                  | 2.955,00D      | 0,00    | 2.955,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001149 (56345) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 1.600,00D      | 0,00    | 1.600,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001150 (56349) | C           |           | ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 4.300,00D      | 0,00    | 4.300,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001151 (56352) | C           |           | HIDROLUZ SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA     | 21.800,00D     | 0,00    | 21.800,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001152 (56355) | C           |           | VALDEMAR TONDELLO - ME                             | 2.551,90D      | 0,00    | 2.551,90   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001153 (56358) | C           |           | BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI              | 40.858,69D     | 0,00    | 40.858,69  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001154 (56361) | C           |           | SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME                    | 35.870,34D     | 0,00    | 35.870,34  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001155 (56364) | C           |           | TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME           | 47.605,75D     | 0,00    | 47.605,75  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001156 (56372) | C           |           | MACHADO EVENTOS LTDA                               | 44.951,57D     | 0,00    | 44.951,57  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001157 (56382) | C           |           | SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA | 1.039.928,85D  | 0,00    | 280.969,11 | 758.959,74D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001158 (56385) | C           |           | BASEMIX CONCRETO USINADO E ARGAMASSAS LTDA         | 119.457,50D    | 0,00    | 119.457,50 | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001159 (56388) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 11.212,00D     | 0,00    | 11.212,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001160 (56391) | C           |           | ONEVIO BETTONI                                     | 1.135,00D      | 0,00    | 1.135,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001161 (56394) | C           |           | PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M | 5.078,22D      | 0,00    | 5.078,22   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001162 (56397) | C           |           | TOTAL SPORTS LTDA                                  | 1.697,00D      | 0,00    | 1.697,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001163 (56400) | C           |           | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.              | 26.875,20D     | 0,00    | 26.875,20  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001164 (56403) | C           |           | SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA               | 29.520,00D     | 0,00    | 29.520,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001165 (56406) | C           |           | NOVA NET TELECOMUNICACOES LTDA                     | 21.480,00D     | 0,00    | 21.480,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001166 (56409) | C           |           | WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME                        | 4.977,50D      | 0,00    | 4.977,50   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001167 (56412) | C           |           | MARCELO SIMONI                                     | 3.435,00D      | 0,00    | 3.435,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001168 (56415) | C           |           | CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA               | 2.100,00D      | 0,00    | 1.530,00   | 570,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001170 (56432) | C           |           | REC-LOG RESIDUOS EIRELI                            | 317.915,01D    | 0,00    | 317.915,01 | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001171 (56437) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 12.822,83D     | 0,00    | 12.822,83  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001172 (56440) | C           |           | LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME                         | 14.111,01D     | 0,00    | 14.111,01  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001173 (56443) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA                                | 8.716,47D      | 0,00    | 8.716,47   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001175 (56449) | C           |           | SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL | 4.665,00D      | 0,00    | 4.665,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001176 (56452) | C           |           | BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA   | 43.065,00D     | 0,00    | 43.065,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001177 (56463) | C           |           | ANA TRINDADE KARLOH 64233553987                    | 22.806,45D     | 0,00    | 22.806,45  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001181 (56486) | C           |           | FEMAEI MOVEIS LTDA                                 | 665,00D        | 0,00    | 665,00     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001182 (56489) | C           |           | INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA            | 594,00D        | 0,00    | 594,00     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001183 (56492) | C           |           | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA                       | 1.680,00D      | 0,00    | 1.680,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001184 (56496) | C           |           | BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                | 858,00D        | 0,00    | 858,00     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001185 (56499) | C           |           | ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 10.519,60D     | 0,00    | 10.519,60  | 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                     |             |           |  |                |         |            |             |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001186 (56502) | C           |           | JOSE THIAGO DE SOUZA                               | 4.291,00D      | 0,00    | 4.291,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001187 (56505) | 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 (56508) | 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 (56514) | C           |           | MARCELO ZANON - ME                                 | 14.250,00D     | 0,00    | 14.250,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001190 (56517) | C           |           | MIRIAN MEDEIROS 91519675968                        | 32.600,00D     | 0,00    | 32.600,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001191 (56520) | 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 (56524) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 11.090,79D     | 0,00    | 11.090,79  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001193 (56558) | C           |           | FABIO GONCALVES MAGALHAES                          | 8.000,00D      | 0,00    | 8.000,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001195 (56571) | 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 (56574) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 388,98D        | 0,00    | 388,98     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001198 (56577) | C           |           | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.              | 229,92D        | 0,00    | 229,92     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001199 (56580) | C           |           | EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA   | 862,50D        | 0,00    | 862,50     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001200 (56595) | 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 (56598) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 7.239,22D      | 0,00    | 7.239,22   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001202 (56601) | 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 (56604) | C           |           | LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME                         | 70,00D         | 0,00    | 70,00      | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001205 (56610) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 1.069,24D      | 0,00    | 1.069,24   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001206 (56618) | 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 (56621) | C           |           | FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA              | 660,50D        | 0,00    | 660,50     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001208 (56624) | C           |           | PB AUTO PECAS E FERRAGENS LTDA                     | 877,50D        | 0,00    | 877,50     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001209 (56627) | 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 (56630) | 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 (56633) | 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 (56638) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 824,00D        | 0,00    | 824,00     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001213 (56641) | C           |           | ROBERTO TESSARO & CIA LTDA                         | 11.834,40D     | 0,00    | 11.834,40  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001214 (56645) | C           |           | ZILIO EVENTOS LTDA                                 | 57.870,00D     | 0,00    | 3.710,00   | 54.160,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001217 (56660) | C           |           | AUTO POSTO LUZERNA LTDA                            | 1.913,43D      | 0,00    | 1.913,43   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001218 (56664) | C           |           | PEDREIRA JOACABA LTDA                              | 6.000,00D      | 0,00    | 6.000,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001220 (56678) | 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 (56681) | C           |           | WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME                        | 39.986,00D     | 0,00    | 39.986,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001222 (56686) | 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 (56689) | 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 (56693) | C           |           | TOMAS KRUG & CIA LTDA                              | 13.100,00D     | 0,00    | 13.100,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001226 (56700) | C           |           | FOCO PROPAGANDA LTDA                               | 126.000,00D    | 0,00    | 41.338,68  | 84.661,32D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001227 (56748) | 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 (56751) | 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 (57297) | C           |           | ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA                | 52.852,32D     | 0,00    | 52.852,32  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001230 (57300) | C           |           | ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI                         | 44.470,00D     | 0,00    | 44.470,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001235 (57308) | 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 (57311) | 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 (57314) | C           |           | ADRIANA FALAVIGNA                                  | 44.000,00D     | 0,00    | 44.000,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001238 (57317) | 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 (57320) | C           |           | PLANALTTTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP      | 36.548,38D     | 0,00    | 36.548,38  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001240 (57323) | 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 (57329) | C           |           | AGN FRIOS LTDA                                     | 19.665,00D     | 0,00    | 19.665,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.0001242 (57332) | C           |           | AIRTON SILVA DA MOTTA                              | 15.391,95D     | 0,00    | 15.391,95  | 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                    |             |           |  |                |            |            |             |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001243 (57335) | C           |           | BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA                          | 42.255,60D     | 0,00       | 42.255,60  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001244 (57338) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 47.486,40D     | 0,00       | 47.486,40  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001245 (57341) | C           |           | LUISA SALETE ZAGO CORSO ME                         | 18.662,50D     | 0,00       | 18.662,50  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001246 (57344) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA                                | 39.203,30D     | 0,00       | 39.203,30  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001247 (57347) | C           |           | TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA         | 39.203,30D     | 0,00       | 39.203,30  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001248 (57353) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 6.688,56D      | 0,00       | 0,00       | 6.688,56D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001249 (57356) | C           |           | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A      | 40.423,00D     | 0,00       | 40.423,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001250 (57359) | C           |           | UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO      | 2.845,33D      | 0,00       | 2.845,33   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001251 (57362) | C           |           | BANXAP - BANHEIROS MOVEIS EIRELI                   | 23.900,00D     | 0,00       | 1.690,00   | 22.210,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001252 (57365) | C           |           | FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA        | 4.551,43D      | 0,00       | 4.551,43   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001253 (57368) | C           |           | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA            | 780.235,32D    | 0,00       | 780.235,32 | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001256 (57371) | C           |           | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA                | 18.050,00D     | 0,00       | 18.050,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001259 (57374) | C           |           | ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA          | 14.988,00D     | 0,00       | 14.988,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001260 (57380) | C           |           | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | 15,99D         | 0,00       | 15,99      | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001261 (57383) | C           |           | BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE | 14.300,00D     | 0,00       | 14.300,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001262 (57387) | C           |           | REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3        | 524.450,00D    | 0,00       | 524.450,00 | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001263 (57390) | C           |           | POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA               | 190.000,00D    | 0,00       | 190.000,00 | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001264 (57393) | C           |           | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 221,70D        | 0,00       | 221,70     | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001265 (57396) | C           |           | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | 11.000,00D     | 0,00       | 11.000,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001266 (57403) | C           |           | COMERCIO DE CONFECOES MANA LTDA                    | 7.991,00D      | 0,00       | 7.991,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001267 (57409) | C           |           | EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA   | 327.920,00D    | 0,00       | 327.920,00 | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001269 (58919) | C           |           | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO                | 19.548,00D     | 0,00       | 19.548,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001270 (58931) | C           |           | BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA                          | 0,00           | 26.352,00  | 10.636,28  | 15.715,72D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001271 (58947) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 41.454,36  | 33.403,39  | 8.050,97D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001272 (58950) | C           |           | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 0,00           | 8.000,00   | 0,00       | 8.000,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001273 (58953) | C           |           | DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA              | 0,00           | 35.760,00  | 32.780,00  | 2.980,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001274 (58956) | C           |           | CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA               | 0,00           | 4.740,00   | 3.950,00   | 790,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001275 (58959) | C           |           | COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D | 0,00           | 67.079,00  | 67.079,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001276 (58962) | C           |           | IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN                          | 0,00           | 1.815,00   | 1.815,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001277 (58965) | C           |           | JOSE LUIS DEZANET                                  | 0,00           | 4.355,00   | 4.355,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001278 (58968) | C           |           | JULIO ANTONIO MARQUEZ                              | 0,00           | 7.740,00   | 7.740,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001279 (58971) | C           |           | MARILDE DAGOSTIN                                   | 0,00           | 1.673,50   | 1.673,50   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001280 (58974) | C           |           | Mauro Heckler                                      | 0,00           | 3.680,00   | 3.680,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001281 (58977) | C           |           | RAFAEL WEIRICH                                     | 0,00           | 6.757,00   | 6.757,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001282 (58982) | C           |           | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UN | 0,00           | 1,40       | 0,00       | 1,40D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001284 (58989) | C           |           | SUPRIMOVEIS EIRELI                                 | 0,00           | 4.056,00   | 4.056,00   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001285 (59000) | C           |           | AIRTON SILVA DA MOTTA                              | 0,00           | 30.763,00  | 30.763,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001286 (59003) | C           |           | AUTO PECAS ZECA LTDA                               | 0,00           | 97.691,00  | 0,00       | 97.691,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001287 (59006) | C           |           | EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA   | 0,00           | 156.464,00 | 0,00       | 156.464,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001288 (59009) | C           |           | TRANSPORTES LUZERNA LTDA                           | 0,00           | 138.572,10 | 0,00       | 138.572,10D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001289 (59012) | C           |           | TRANSPORTES NITZ LTDA                              | 0,00           | 128.700,00 | 0,00       | 128.700,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001290 (59019) | C           |           | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 0,00           | 110.080,00 | 26.366,00  | 83.714,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001291 (59022) | C           |           | DELCIR BOESING - ME                                | 0,00           | 59.917,50  | 15.412,35  | 44.505,15D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001292 (59025) | C           |           | PRE-MOLDADOS CATANDUVAS LTDA                       | 0,00           | 38.932,50  | 14.940,00  | 23.992,50D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001293 (59028) | C           |           | BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA              | 0,00           | 104.735,30 | 27.568,61  | 77.166,69D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001294 (59031) | C           |           | COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA                     | 0,00           | 12.750,60  | 1.540,42   | 11.210,18D  |



**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                       |             |           |  |                |              |              |               |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001295 (59034) | C           |           | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM INDUSTR-SENAI           | 0,00           | 150.590,00   | 150.590,00   | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001296 (59037) | C           |           | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI                 | 0,00           | 80.758,80    | 80.758,80    | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001297 (59040) | C           |           | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0,00           | 43.200,00    | 0,00         | 43.200,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001298 (59044) | C           |           | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL  | 0,00           | 23.024,00    | 23.024,00    | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001299 (59064) | C           |           | COMERCIO DE CONFECÇOES MANA LTDA                   | 0,00           | 1.040,00     | 1.040,00     | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001300 (59067) | C           |           | KNAPP & CIA LTDA                                   | 0,00           | 99.000,00    | 27.561,60    | 71.438,40D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001301 (59070) | C           |           | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA                           | 0,00           | 34.560,00    | 6.624,00     | 27.936,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001302 (59073) | C           |           | SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA                       | 0,00           | 196.672,11   | 196.672,11   | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001303 (59076) | C           |           | COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA                     | 0,00           | 58.223,79    | 58.223,79    | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001304 (59079) | C           |           | LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP                      | 0,00           | 232.136,20   | 232.136,20   | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001305 (59082) | C           |           | MECANICA FACIN LTDA - EPP                          | 0,00           | 47.957,96    | 47.957,96    | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001306 (59085) | C           |           | VALTER GEHM - ME                                   | 0,00           | 100.159,50   | 100.159,50   | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001307 (59088) | C           |           | VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959               | 0,00           | 95.074,65    | 95.074,65    | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001308 (59091) | C           |           | VALTER GEHM - ME                                   | 0,00           | 100.159,50   | 100.159,50   | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001311 (59095) | C           |           | EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA   | 0,00           | 12.300,00    | 12.300,00    | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001312 (59098) | C           |           | PEDRO PAGLIARINI                                   | 0,00           | 7.300,00     | 0,00         | 7.300,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001313 (59102) | 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 (59105) | 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 (59114) | C           |           | R T DECORACOES LTDA                                | 0,00           | 33.999,54    | 25.000,00    | 8.999,54D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001318 (59122) | 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 (59140) | 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 (59145) | C           |           | JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCAÇAO 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 (59148) | 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 (59152) | 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 (59155) | 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 (59158) | C           |           | ESPORTE CLUBE VITORIA                              | 0,00           | 13.500,00    | 0,00         | 13.500,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001326 (59164) | C           |           | JOSE DA SILVA SANTANA JUNIOR 01121844561           | 0,00           | 17.600,00    | 17.600,00    | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001328 (59168) | C           |           | CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO            | 0,00           | 12.670,00    | 0,00         | 12.670,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001330 (59175) | 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 (59178) | 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 (59181) | C           |           | SERIGRAFICA LUZERNA LTDA                           | 0,00           | 10.743,00    | 0,00         | 10.743,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001333 (59186) | C           |           | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI              | 0,00           | 964,04       | 0,00         | 964,04D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001334 (59189) | 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 (59193) | 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 (59196) | 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 (59199) | C           |           | CESAR MURILO FLORES                                | 0,00           | 488.624,05   | 488.624,05   | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001341 (59209) | 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 (59212) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 0,00           | 937,30       | 0,00         | 937,30D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001343 (59215) | C           |           | ONEVIO BETTONI                                     | 0,00           | 1.516,00     | 0,00         | 1.516,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001344 (59218) | 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 (59221) | C           |           | S. SCHNEIDER                                       | 0,00           | 1.280,00     | 0,00         | 1.280,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001346 (59224) | 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 (59227) | 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 (59230) | 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 (59233) | 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 (59236) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA                                | 0,00           | 2.349,36     | 0,00         | 2.349,36D     |





**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                    |             |           |  |                |            |            |             |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001351 (59239) | C           |           | TATIELLE BUENO ALVES                               | 0,00           | 5.679,92   | 296,40     | 5.383,52D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001352 (59242) | C           |           | RODINEI JOSE PANDOLFO                              | 0,00           | 3.299,00   | 559,48     | 2.739,52D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001353 (59245) | C           |           | TRANSPORTES CESAR LTDA                             | 0,00           | 45.111,20  | 0,00       | 45.111,20D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001354 (59248) | C           |           | TRANSPORTES LUZERNA LTDA                           | 0,00           | 68.244,00  | 0,00       | 68.244,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001355 (59253) | C           |           | CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA               | 0,00           | 3.600,00   | 0,00       | 3.600,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001356 (59263) | C           |           | PEDREIRA CALDART LTDA                              | 0,00           | 38.900,00  | 389,00     | 38.511,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001357 (59266) | C           |           | PEDREIRA TRIANGULO LTDA                            | 0,00           | 260.000,00 | 21.547,98  | 238.452,02D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001358 (59161) | C           |           | NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIACOES EIRELI    | 0,00           | 600,00     | 0,00       | 600,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001359 (59271) | C           |           | LNXOPEN INFORMATICA LTDA                           | 0,00           | 21.564,00  | 11.410,95  | 10.153,05D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001360 (59275) | C           |           | CILIA TECNOLOGIA LTDA                              | 0,00           | 5.500,00   | 0,00       | 5.500,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001361 (59280) | C           |           | DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI  | 0,00           | 38.428,00  | 3.134,00   | 35.294,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001362 (59283) | C           |           | GMP COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA                 | 0,00           | 99.405,00  | 11.063,50  | 88.341,50D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001363 (59286) | C           |           | LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI | 0,00           | 3.800,00   | 0,00       | 3.800,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001364 (59293) | C           |           | REC-LOG RESIDUOS EIRELI                            | 0,00           | 235.421,40 | 152.497,40 | 82.924,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001366 (59311) | C           |           | ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 0,00           | 26.992,00  | 26.992,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001367 (59328) | C           |           | ANA TRINDADE KARLOH 64233553987                    | 0,00           | 5.784,00   | 0,00       | 5.784,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001368 (59331) | C           |           | TOCHA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA             | 0,00           | 408.100,00 | 11.876,70  | 396.223,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001369 (59337) | C           |           | CONSTRUCOES HERVAL LTDA                            | 0,00           | 122.108,88 | 82.039,26  | 40.069,62D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001370 (59340) | C           |           | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA                | 0,00           | 3.500,00   | 1.750,00   | 1.750,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001371 (59347) | C           |           | ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 0,00           | 182.800,00 | 27.252,08  | 155.547,92D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001372 (59350) | C           |           | F. VACHILESKI & CIA LTDA                           | 0,00           | 94.117,00  | 6.080,00   | 88.037,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001373 (59353) | C           |           | GIARETTA PNEUS EIRELI                              | 0,00           | 18.000,00  | 3.600,00   | 14.400,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001374 (59356) | C           |           | RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA                  | 0,00           | 22.232,40  | 0,00       | 22.232,40D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001375 (59359) | C           |           | BRITAGEM GASPAR LTDA                               | 0,00           | 38.990,00  | 3.142,59   | 35.847,41D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001376 (59362) | C           |           | CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.             | 0,00           | 100.800,00 | 10.416,00  | 90.384,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001377 (59365) | C           |           | SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS EIRELI              | 0,00           | 14.700,00  | 2.100,00   | 12.600,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001378 (59368) | C           |           | CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 0,00           | 44.400,00  | 44.400,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001379 (59371) | C           |           | LOVATEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.               | 0,00           | 1.259,25   | 1.259,25   | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001380 (59382) | C           |           | PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR | 0,00           | 117.743,04 | 0,00       | 117.743,04D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001381 (59385) | C           |           | COMERCIO E REFRIGERACAO MJ LTDA - ME               | 0,00           | 140.300,05 | 1.620,89   | 138.679,16D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001382 (59389) | C           |           | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | 0,00           | 9.998,00   | 2.302,00   | 7.696,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001383 (59392) | C           |           | TOPE BRASIL LTDA                                   | 0,00           | 25.900,00  | 5.484,70   | 20.415,30D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001384 (59395) | C           |           | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA                   | 0,00           | 2.834,04   | 0,00       | 2.834,04D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001387 (59408) | C           |           | ANDRE E. S. SCHILLING                              | 0,00           | 266,58     | 0,00       | 266,58D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001388 (59411) | C           |           | FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EI | 0,00           | 12.138,00  | 0,00       | 12.138,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001389 (59414) | C           |           | S. SCHNEIDER                                       | 0,00           | 2.716,00   | 0,00       | 2.716,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001390 (59417) | C           |           | SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI    | 0,00           | 2.445,20   | 0,00       | 2.445,20D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001391 (59420) | C           |           | GERONIMO MARDULA 40097455920                       | 0,00           | 16.980,00  | 16.980,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001396 (59425) | C           |           | POLICENO OBRAS DE CALCAMENTOS EIRELI               | 0,00           | 220.000,00 | 0,00       | 220.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001397 (59428) | C           |           | DIEGO WOLF DE OLIVEIRA                             | 0,00           | 99,50      | 0,00       | 99,50D      |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001398 (59431) | C           |           | DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA                          | 0,00           | 17.750,00  | 0,00       | 17.750,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001399 (59434) | C           |           | LEOMAR IZIDORIO DA SILVA 02958050998               | 0,00           | 30.000,00  | 0,00       | 30.000,00D  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001401 (59446) | C           |           | TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA                  | 0,00           | 85.928,00  | 85.928,00  | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001402 (59449) | C           |           | MECANICA FACIN LTDA - EPP                          | 0,00           | 225.296,99 | 225.296,99 | 0,00        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001403 (59452) | C           |           | CONSTRUCOES HERVAL LTDA                            | 0,00           | 334.054,32 | 110.965,50 | 223.088,82D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.001404 (59455) | C           |           | SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA               | 0,00           | 26.680,00  | 26.680,00  | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 82/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |              |            |               |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001410 (59465) | 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 (59468) | 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 (59471) | 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 (59477) | 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 (59480) | C           |           | PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI       | 0,00           | 146.008,00   | 122.438,28 | 23.569,72D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001416 (59494) | C           |           | FOCUS SERVICOS EIRELI                              | 0,00           | 247.468,87   | 0,00       | 247.468,87D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001417 (59497) | 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 (59500) | 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 (59503) | 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 (59507) | C           |           | JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS  | 0,00           | 149.431,07   | 149.431,07 | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001422 (59511) | C           |           | VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959               | 0,00           | 602,50       | 602,50     | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001423 (59514) | 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 (59520) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                | 0,00           | 344.609,00   | 0,00       | 344.609,00D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001425 (59525) | C           |           | STRAHL ENGENHARIA EIRELI                           | 0,00           | 67.605,08    | 0,00       | 67.605,08D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001426 (59528) | 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 (59531) | 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 (59534) | C           |           | ALESSANDRO JUVENAL BOGO 08110422942                | 0,00           | 894,00       | 894,00     | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001429 (59538) | 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 (59541) | C           |           | JANAINA SARETO VOLPI                               | 0,00           | 1.498,00     | 0,00       | 1.498,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001431 (59544) | C           |           | ROBINSON DRESCH 00426666941                        | 0,00           | 15.449,50    | 0,00       | 15.449,50D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001432 (59547) | 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 (59550) | 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 (59562) | C           |           | AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA                        | 0,00           | 28.557,89    | 28.557,89  | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001438 (59572) | 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 (59575) | 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 (59578) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 0,00           | 6.688,56     | 0,00       | 6.688,56D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001442 (59589) | 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 (59596) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 150,00       | 0,00       | 150,00D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001444 (59601) | 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 (59604) | 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 (59607) | 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 (59610) | C           |           | UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO      | 0,00           | 2.152,06     | 0,00       | 2.152,06D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001450 (59618) | 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 (59621) | 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 (59624) | C           |           | TRANSPORTES CESAR LTDA                             | 0,00           | 13.230,00    | 0,00       | 13.230,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001455 (59631) | C           |           | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S | 0,00           | 16,75        | 0,00       | 16,75D        |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001456 (59634) | 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 (59640) | C           |           | PEDREIRA JOACABA LTDA                              | 0,00           | 7.500,00     | 0,00       | 7.500,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001458 (59643) | 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 (59649) | 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 (59653) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 662,25       | 0,00       | 662,25D       |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001462 (59658) | 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 (59661) | 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 (59664) | 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 (59667) | 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 (59670) | C           |           | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 0,00           | 8.000,00     | 0,00       | 8.000,00D     |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |               |               |               |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001468 (59674) | 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 (59677) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                             | 0,00           | 27.144,25     | 0,00          | 27.144,25D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001470 (59680) | 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 (59683) | 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 (59686) | 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 (59689) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA                              | 0,00           | 129.125,30    | 0,00          | 129.125,30D   |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001474 (59692) | C           |           | NC COMERCIAL LTDA                                | 0,00           | 17.402,00     | 0,00          | 17.402,00D    |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001475 (59695) | 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 (59698) | 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 (59701) | 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 (59705) | C           |           | FONTANA & JOAQUIM LTDA                           | 0,00           | 3.297,00      | 0,00          | 3.297,00D     |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.001479 (59708) | 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 (59713) | 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 (59260) | 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 (59325) | 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       | 0,00           | 75.640,00     | 35.640,00     | 40.000,00D    |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (58922) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA | 0,00           | 40.000,00     | 35.640,00     | 4.360,00D     |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (59637) | 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 (53988) | 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 (59257) | C           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 0,00           | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 0,00          |
| 7.2                                  |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 1.578.721,45D  | 36.894.030,33 | 31.689.008,30 | 6.783.743,48D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                  | 1.578.721,45D  | 36.894.030,33 | 31.689.008,30 | 6.783.743,48D |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 84/111

| Máscara               | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-----------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conta Corrente</b> |             |           |   |                |               |               |               |
| 7.2.1.1 (44486)       | C           |           | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | 1.578.721,45D  | 36.894.030,33 | 31.689.008,30 | 6.783.743,48D |
| 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

Página: 85/111

| Máscara                           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual          |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Conta Corrente</b>             |             |           |  |                    |                   |                   |                      |
| 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         | 8.557,72D            |
| 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                 |
| 7.3                               |             |           | <b>DÍVIDA ATIVA</b>  | <b>945.192,63D</b> | <b>306.459,12</b> | <b>96.495,27</b>  | <b>1.155.156,48D</b> |
| 7.3.2 (44494)                     | C           |           | <b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                         | <b>945.192,63D</b> | <b>306.459,12</b> | <b>96.495,27</b>  | <b>1.155.156,48D</b> |
| 7.5                               |             |           | <b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>   | <b>4.073,49D</b>   | <b>68.354,11</b>  | <b>64.551,10</b>  | <b>7.876,50D</b>     |
| 7.5.2                             |             |           | <b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>                                | <b>4.073,49D</b>   | <b>35.640,00</b>  | <b>31.836,99</b>  | <b>7.876,50D</b>     |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.000005 (47832) | C           |           | Consórcio Interfederativo SC - CINCATARINA                                       | 4.073,49D          | 35.640,00         | 31.836,99         | 7.876,50D            |
| 7.5.3                             |             |           | <b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>32.714,11</b>  | <b>32.714,11</b>  | <b>0,00</b>          |
| 7.5.3.2 (44515)                   | C           |           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                       | 0,00               | 32.714,11         | 32.714,11         | 0,00                 |
| 7.9                               |             |           | <b>OUTROS CONTROLES</b>  | <b>345.659,56D</b> | <b>465.900,43</b> | <b>587.276,31</b> | <b>224.283,68D</b>   |
| 7.9.1                             |             |           | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                              | <b>271.179,67D</b> | <b>374.173,56</b> | <b>521.533,35</b> | <b>123.819,88D</b>   |
| 7.9.1.2                           |             |           | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                 | <b>271.179,67D</b> | <b>374.173,56</b> | <b>521.533,35</b> | <b>123.819,88D</b>   |
| 7.9.1.2.1 (44527)                 | C           |           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID                         | 94.753,80D         | 151.186,35        | 233.040,15        | 12.900,00D           |
| 7.9.1.2.9 (44529)                 | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  | 176.425,87D        | 222.987,21        | 288.493,20        | 110.919,88D          |
| 7.9.3 (44531)                     | C           |           | CONTROLE DE PRECATÓRIOS  | 74.479,89D         | 91.726,87         | 65.742,96         | 100.463,80D          |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos        | Créditos       | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |                |                |                |
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES                                 | 11.326.121,44C | 167.328.074,81 | 182.908.904,18 | 26.906.950,81C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                       | 8.452.474,31C  | 44.925.851,07  | 55.209.267,43  | 18.735.890,67C |
| 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 (56376) | 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 (59131) | 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 (59302) | 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 (59303) | C           |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 0,00           | 1.740.672,58   | 1.740.672,58   | 0,00           |
| 8.1.2                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS              | 8.447.474,31C  | 36.434.505,91  | 43.463.594,85  | 15.476.563,25C |
| 8.1.2.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                 | 8.447.474,31C  | 36.434.505,91  | 43.463.594,85  | 15.476.563,25C |
| 8.1.2.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO               | 8.447.474,31C  | 36.434.505,91  | 43.463.594,85  | 15.476.563,25C |
| 8.1.2.3.1.02                         |             |           | CONTRATOS DE SERVIÇOS                              | 7.950.140,98C  | 25.662.676,60  | 32.666.094,47  | 14.953.558,85C |
| 8.1.2.3.1.02.01                      |             |           | A EXECUTAR   | 7.950.140,98C  | 12.831.338,30  | 19.834.756,17  | 14.953.558,85C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (46879) | C           |           | HEMOSER JOAÇABA SC LTDA                            | 4,00C          | 0,00           | 0,00           | 4,00C          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (47074) | C           |           | HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA                   | 20,00C         | 0,00           | 0,00           | 20,00C         |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (49458) | C           |           | ADRIANO ANTONIO MORANDINI                          | 32.760,00C     | 0,00           | 0,00           | 32.760,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000744 (53319) | 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 (53531) | C           |           | TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA                  | 14,91C         | 14,91          | 0,00           | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (53534) | C           |           | VALTER GEHM - ME                                   | 116.446,21C    | 116.446,21     | 0,00           | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000805 (53537) | 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 (53540) | 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 (53731) | 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 (53734) | 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 (53746) | 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 (53750) | C           |           | BANCO DO EMPREENDEDOR                              | 0,01C          | 0,00           | 0,00           | 0,01C          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000876 (53791) | 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 (54081) | 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 (54151) | 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 (54216) | C           |           | CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME                      | 876,90C        | 876,90         | 0,00           | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (54237) | 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 (54270) | 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 (54285) | C           |           | ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 1.276,35C      | 1.276,35       | 0,00           | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000984 (54288) | C           |           | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA            | 53.983,16C     | 53.983,16      | 0,00           | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000998 (54320) | 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 (54333) | 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 (54336) | C           |           | AUTO POSTO LUZERNA LTDA                            | 32,26C         | 32,26          | 0,00           | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001026 (54516) | C           |           | DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA              | 5.960,00C      | 5.960,00       | 0,00           | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001033 (55898) | C           |           | PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI             | 440,00C        | 440,00         | 0,00           | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001034 (55901) | 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 (55904) | C           |           | SARA COMERCIO EIRELI - ME                          | 3.500,00C      | 3.500,00       | 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                       |             |           |  |                |            |           |             |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001036 (55917) | C           |           | LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI                    | 582,15C        | 582,15     | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001037 (55920) | C           |           | RODRIGO HORN 02212903979                           | 19.970,90C     | 19.970,90  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001038 (55923) | 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 (55943) | 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 (55946) | 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 (55949) | C           |           | SUPRIMOVEIS EIRELI                                 | 20.280,00C     | 20.280,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001042 (55957) | 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 (55960) | 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 (55963) | C           |           | PATRICIA APARECIDA MUNHOZ                          | 52.687,94C     | 52.687,94  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001045 (55966) | 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 (55972) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 4.534,76C      | 4.534,76   | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (55979) | 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 (55982) | 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 (55985) | 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 (55991) | C           |           | BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA                          | 21.751,19C     | 21.751,19  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001052 (55994) | C           |           | AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA                        | 71.000,00C     | 36.814,81  | 0,00      | 34.185,19C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001056 (56016) | 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 (56019) | 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 (56022) | C           |           | FLORIPAINES COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 11.600,00C     | 11.600,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001059 (56025) | 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 (56028) | 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 (56057) | 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 (56063) | 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 (56075) | 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 (56082) | C           |           | DISBRAPLAC LTDA                                    | 2.751,00C      | 2.751,00   | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001081 (56100) | 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 (56107) | C           |           | CONSTRUTORA HARMONIA LTDA                          | 19.476,00C     | 19.476,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (56110) | 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 (56165) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 633,72C        | 633,72     | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (56176) | 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 (56179) | C           |           | PLANALTO PORTAS E ESQUADRIAS DE MADEIRA LTDA - ME  | 17.935,50C     | 19.360,50  | 1.425,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001101 (56182) | C           |           | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 16.740,00C     | 16.740,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001107 (56192) | 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 (56195) | 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 (56198) | 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 (56201) | 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 (56204) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 78.517,14C     | 78.472,19  | 0,00      | 44,95C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001112 (56207) | C           |           | LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME                         | 121,80C        | 121,80     | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001113 (56210) | 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 (56213) | 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 (56216) | 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 (56219) | 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 (56222) | 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 (56243) | C           |           | BRITAGEM GASPARG LTDA                              | 23.331,20C     | 23.331,20  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (56246) | C           |           | BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI                         | 22.750,00C     | 22.750,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (56252) | C           |           | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA                       | 339,65C        | 339,65     | 0,00      | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 88/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |            |            |             |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (56255) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 55,84C         | 55,84      | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001125 (56258) | 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 (56268) | 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 (56271) | C           |           | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                  | 8.913,35C      | 8.913,35   | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001129 (56275) | C           |           | CIDIMAR DA ROSA                                    | 74.354,11C     | 74.354,11  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001130 (56278) | 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 (56281) | 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 (56300) | C           |           | DANIEL CARLOS GRIS                                 | 16.280,00C     | 16.280,00  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001135 (56297) | C           |           | BORILLI PNEUS LTDA                                 | 40.060,00C     | 40.060,00  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001136 (56303) | 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 (56306) | C           |           | GRANDO PNEUS LTDA                                  | 28.000,00C     | 28.000,00  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001138 (56309) | 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 (56312) | C           |           | PEDREIRA JOACABA LTDA                              | 212.598,00C    | 212.598,00 | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001140 (56315) | 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 (56318) | 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 (56321) | C           |           | LEDSPORT 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 (56324) | 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 (56327) | C           |           | ONEVIO BETTONI                                     | 2.701,50C      | 2.701,50   | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001145 (56330) | C           |           | TOTAL SPORTS LTDA                                  | 2.955,00C      | 2.955,00   | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001149 (56346) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 1.600,00C      | 1.600,00   | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001150 (56350) | 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 (56353) | 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 (56356) | C           |           | VALDEMAR TONDELLO - ME                             | 2.551,90C      | 2.551,90   | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001153 (56359) | 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 (56362) | 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 (56365) | C           |           | TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA - ME           | 47.605,75C     | 47.605,75  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001156 (56373) | C           |           | MACHADO EVENTOS LTDA                               | 44.951,57C     | 44.951,57  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001157 (56383) | 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 (56386) | 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 (56389) | 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 (56392) | C           |           | ONEVIO BETTONI                                     | 1.135,00C      | 1.135,00   | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001161 (56395) | 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 (56398) | C           |           | TOTAL SPORTS LTDA                                  | 1.697,00C      | 1.697,00   | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001163 (56401) | 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 (56404) | 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 (56407) | 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 (56410) | 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 (56413) | C           |           | MARCELO SIMONI                                     | 3.435,00C      | 3.435,00   | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001168 (56416) | 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 (56433) | 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 (56438) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 12.822,83C     | 12.822,83  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001172 (56441) | 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 (56444) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA                                | 8.716,47C      | 8.716,47   | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001175 (56450) | 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 (56453) | 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 (56464) | C           |           | ANA TRINDADE KARLOH 64233553987                    | 22.806,45C     | 22.806,45  | 0,00       | 0,00        |





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 89/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |            |           |             |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001181 (56487) | C           |           | FEMAEI MOVEIS LTDA                                 | 665,00C        | 665,00     | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001182 (56490) | 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 (56493) | 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 (56497) | C           |           | BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                | 858,00C        | 858,00     | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001185 (56500) | 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 (56503) | 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 (56506) | 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 (56509) | 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 (56515) | C           |           | MARCELO ZANON - ME                                 | 14.250,00C     | 14.250,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001190 (56518) | C           |           | MIRIAN MEDEIROS 91519675968                        | 32.600,00C     | 32.600,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001191 (56521) | 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 (56525) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 11.090,79C     | 11.090,79  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001193 (56559) | C           |           | FABIO GONCALVES MAGALHAES                          | 8.000,00C      | 8.000,00   | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001195 (56572) | 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 (56575) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 388,98C        | 388,98     | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (56578) | C           |           | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.              | 229,92C        | 229,92     | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001199 (56581) | 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 (56596) | 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 (56599) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 7.239,22C      | 7.239,22   | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001202 (56602) | 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 (56605) | C           |           | LUIA SALETE ZAGO CORSO ME                          | 70,00C         | 70,00      | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001205 (56611) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 1.069,24C      | 1.069,24   | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001206 (56619) | 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 (56622) | C           |           | FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA              | 660,50C        | 660,50     | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (56625) | 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 (56628) | C           |           | PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI             | 4.418,00C      | 4.418,00   | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001210 (56631) | 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 (56634) | 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 (56639) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 824,00C        | 824,00     | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001213 (56642) | 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 (56646) | C           |           | ZILIO EVENTOS LTDA                                 | 57.870,00C     | 3.710,00   | 0,00      | 54.160,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001217 (56661) | 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 (56665) | C           |           | PEDREIRA JOACABA LTDA                              | 6.000,00C      | 6.000,00   | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001220 (56679) | 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 (56682) | 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 (56687) | 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 (56690) | 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 (56694) | 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 (56701) | 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 (56749) | 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 (56752) | 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 (57298) | 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 (57301) | C           |           | ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI                         | 44.470,00C     | 44.470,00  | 0,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (57309) | 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 (57312) | 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 (57315) | C           |           | ADRIANA FALAVIGNA                                  | 44.000,00C     | 44.000,00  | 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                       |             |           |  |                |            |            |             |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001238 (57318) | 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 (57321) | C           |           | PLANALTTT 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 (57324) | 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 (57330) | C           |           | AGN FRIOS LTDA                                     | 19.665,00C     | 20.246,45  | 581,45     | 0,00D       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001242 (57333) | 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 (57336) | 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 (57339) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 47.486,40C     | 47.486,40  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001245 (57342) | C           |           | LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME                         | 18.662,50C     | 19.160,72  | 498,22     | 0,00D       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001246 (57345) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA                                | 39.203,30C     | 39.203,30  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001247 (57348) | 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 (57354) | 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 (57357) | C           |           | DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A      | 40.423,00C     | 40.423,00  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001250 (57360) | 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 (57363) | 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 (57366) | 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 (57369) | C           |           | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA            | 780.235,32C    | 780.235,32 | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001256 (57372) | C           |           | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA                | 18.050,00C     | 18.050,00  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001259 (57375) | C           |           | ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA          | 14.988,00C     | 14.988,00  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001260 (57381) | 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 (57384) | C           |           | BRANDALISE & PADILHA ACESSORIA, CONSULTORIA EM SE  | 14.300,00C     | 14.300,00  | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001262 (57388) | 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 (57391) | 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 (57394) | 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 (57397) | 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 (57404) | 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 (57410) | C           |           | EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA   | 327.920,00C    | 327.920,00 | 0,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001269 (58920) | 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 (58932) | 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 (58949) | 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 (58952) | 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 (58955) | 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 (58958) | 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 (58961) | 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 (58964) | C           |           | IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN                          | 0,00           | 1.815,00   | 1.815,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (58967) | C           |           | JOSE LUIS DEZANET                                  | 0,00           | 4.355,00   | 4.355,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001278 (58970) | C           |           | JULIO ANTONIO MARQUEZ                              | 0,00           | 7.740,00   | 7.740,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001279 (58973) | C           |           | MARILDE DAGOSTIN                                   | 0,00           | 1.673,50   | 1.673,50   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (58976) | C           |           | Mauro Heckler                                      | 0,00           | 3.680,00   | 3.680,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001281 (58979) | C           |           | RAFAEL WEIRICH                                     | 0,00           | 6.757,00   | 6.757,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001282 (58984) | 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 (58990) | C           |           | SUPRIMOVEIS EIRELI                                 | 0,00           | 4.056,00   | 4.056,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001285 (59001) | 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 (59004) | 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 (59007) | 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 (59010) | C           |           | TRANSPORTES LUZERNA LTDA                           | 0,00           | 0,00       | 138.572,10 | 138.572,10C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001289 (59013) | C           |           | TRANSPORTES NITZ LTDA                              | 0,00           | 0,00       | 128.700,00 | 128.700,00C |



**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                       |             |           |  |                |              |              |               |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (59020) | 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 (59023) | C           |           | DELCIR BOESING - ME                                | 0,00           | 15.412,35    | 59.917,50    | 44.505,15C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001292 (59026) | 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 (59029) | 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 (59032) | 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 (59035) | 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 (59038) | 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 (59041) | 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 (59045) | C           |           | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL  | 0,00           | 23.024,00    | 23.024,00    | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (59065) | C           |           | COMERCIO DE CONFECÇÕES MANA LTDA                   | 0,00           | 1.040,00     | 1.040,00     | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001300 (59068) | 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 (59071) | 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 (59074) | 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 (59077) | 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 (59080) | 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 (59083) | 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 (59086) | C           |           | VALTER GEHM - ME                                   | 0,00           | 100.159,50   | 100.159,50   | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001307 (59089) | 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 (59092) | C           |           | VALTER GEHM - ME                                   | 0,00           | 100.159,50   | 100.159,50   | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001311 (59096) | 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 (59099) | C           |           | PEDRO PAGLIARINI                                   | 0,00           | 0,00         | 7.300,00     | 7.300,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001313 (59103) | 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 (59106) | 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 (59115) | C           |           | R T DECORAÇÕES LTDA                                | 0,00           | 25.000,00    | 33.999,54    | 8.999,54C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001318 (59123) | 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 (59141) | 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 (59146) | 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 (59149) | 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 (59153) | 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 (59156) | 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 (59159) | C           |           | ESPORTE CLUBE VITORIA                              | 0,00           | 0,00         | 13.500,00    | 13.500,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001326 (59165) | C           |           | JOSE DA SILVA SANTANA JUNIOR 01121844561           | 0,00           | 17.600,00    | 17.600,00    | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001328 (59169) | C           |           | CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO            | 0,00           | 0,00         | 12.670,00    | 12.670,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001330 (59176) | 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 (59179) | 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 (59182) | C           |           | SERIGRAFICA LUZERNA LTDA                           | 0,00           | 0,00         | 10.743,00    | 10.743,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001333 (59187) | C           |           | ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI              | 0,00           | 0,00         | 964,04       | 964,04C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001334 (59190) | 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 (59194) | 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 (59197) | C           |           | NUCLEO BRASIL SUL DE PROVAS E AVALIAÇÕES EIRELI    | 0,00           | 5.200,00     | 5.200,00     | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001337 (59200) | C           |           | CESAR MURILO FLORES                                | 0,00           | 488.624,05   | 488.624,05   | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001341 (59210) | 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 (59213) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 0,00           | 0,00         | 937,30       | 937,30C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001343 (59216) | C           |           | ONEVIO BETTONI                                     | 0,00           | 0,00         | 1.516,00     | 1.516,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001344 (59219) | C           |           | PRISCILA RAUBER HENGEMUHL                          | 0,00           | 3.084,00     | 12.786,50    | 9.702,50C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001345 (59222) | C           |           | S. SCHNEIDER                                       | 0,00           | 0,00         | 1.280,00     | 1.280,00C     |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 92/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |   |                |            |            |             |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001346 (59225) | 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 (59228) | 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 (59231) | 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 (59234) | 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 (59237) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA                                 | 0,00           | 0,00       | 2.349,36   | 2.349,36C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001351 (59240) | C           |           | TATIELLE BUENO ALVES                                | 0,00           | 296,40     | 5.679,92   | 5.383,52C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001352 (59243) | C           |           | RODINEI JOSE PANDOLFO                               | 0,00           | 559,48     | 3.299,00   | 2.739,52C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001353 (59246) | C           |           | TRANSPORTES CESAR LTDA                              | 0,00           | 0,00       | 45.111,20  | 45.111,20C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001354 (59249) | C           |           | TRANSPORTES LUZERNA LTDA                            | 0,00           | 0,00       | 68.244,00  | 68.244,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001355 (59254) | 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 (59264) | C           |           | PEDREIRA CALDART LTDA                               | 0,00           | 389,00     | 38.900,00  | 38.511,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001357 (59267) | 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 (59162) | 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 (59272) | C           |           | LNXPEN INFORMATICA LTDA                             | 0,00           | 11.410,95  | 21.564,00  | 10.153,05C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (59276) | C           |           | CILIA TECNOLOGIA LTDA                               | 0,00           | 0,00       | 5.500,00   | 5.500,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (59281) | 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 (59284) | 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 (59287) | 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 (59294) | C           |           | REC-LOG RESIDUOS EIRELI                             | 0,00           | 152.497,40 | 235.421,40 | 82.924,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (59312) | 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 (59329) | 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 (59332) | 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 (59338) | 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 (59341) | 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 (59348) | 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 (59351) | 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 (59354) | 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 (59357) | 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 (59360) | 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 (59363) | 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 (59366) | 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 (59369) | 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 (59372) | 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 (59383) | 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 (59386) | 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 (59390) | 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 (59393) | 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 (59396) | C           |           | LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA                    | 0,00           | 0,00       | 2.834,04   | 2.834,04C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (59409) | C           |           | ANDRE E. S. SCHILLING                               | 0,00           | 0,00       | 266,58     | 266,58C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (59412) | 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 (59415) | C           |           | S. SCHNEIDER  | 0,00           | 0,00       | 2.716,00   | 2.716,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (59418) | C           |           | SPORHTHAUS 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 (59421) | C           |           | GERONIMO MARDULA 40097455920                        | 0,00           | 16.980,00  | 16.980,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001396 (59426) | 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 (59429) | C           |           | DIEGO WOLF DE OLIVEIRA                              | 0,00           | 0,00       | 99,50      | 99,50C      |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001398 (59432) | C           |           | DOCA OBRAS E SERVIOS LTDA                           | 0,00           | 0,00       | 17.750,00  | 17.750,00C  |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |            |              |               |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001399 (59435) | C           |           | LEOMAR IZIDORIO DA SILVA 02958050998               | 0,00           | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001401 (59447) | 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 (59450) | 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 (59453) | 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 (59456) | C           |           | SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA               | 0,00           | 26.680,00  | 26.680,00    | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001410 (59466) | 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 (59469) | 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 (59472) | 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 (59478) | 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 (59481) | C           |           | PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI       | 0,00           | 122.438,28 | 146.008,00   | 23.569,72C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001416 (59495) | C           |           | FOCUS SERVICOS EIRELI                              | 0,00           | 0,00       | 247.468,87   | 247.468,87C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001417 (59498) | 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 (59501) | 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 (59504) | 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 (59508) | C           |           | JV JUTTEL TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS  | 0,00           | 149.431,07 | 149.431,07   | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001422 (59512) | C           |           | VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959               | 0,00           | 602,50     | 602,50       | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001423 (59515) | 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 (59521) | C           |           | BETHA SISTEMAS LTDA                                | 0,00           | 0,00       | 344.609,00   | 344.609,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001425 (59526) | C           |           | STRAHL ENGENHARIA EIRELI                           | 0,00           | 0,00       | 67.605,08    | 67.605,08C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001426 (59529) | 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 (59532) | 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 (59535) | C           |           | ALESSANDRO JUVENAL BOGO 08110422942                | 0,00           | 894,00     | 894,00       | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001429 (59539) | 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 (59542) | C           |           | JANAINA SARETO VOLPI                               | 0,00           | 0,00       | 1.498,00     | 1.498,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001431 (59545) | C           |           | ROBINSON DRESCH 00426666941                        | 0,00           | 0,00       | 15.449,50    | 15.449,50C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001432 (59548) | 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 (59551) | 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 (59563) | C           |           | AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA                        | 0,00           | 28.557,89  | 28.557,89    | 0,00          |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001438 (59573) | 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 (59576) | 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 (59579) | C           |           | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP | 0,00           | 0,00       | 6.688,56     | 6.688,56C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001442 (59590) | 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 (59597) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 0,00       | 150,00       | 150,00C       |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001444 (59602) | 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 (59605) | 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 (59608) | 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 (59611) | C           |           | UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO      | 0,00           | 0,00       | 2.152,06     | 2.152,06C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001450 (59619) | 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 (59622) | 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 (59625) | C           |           | TRANSPORTES CESAR LTDA                             | 0,00           | 0,00       | 13.230,00    | 13.230,00C    |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001455 (59632) | 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 (59635) | 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 (59641) | C           |           | PEDREIRA JOACABA LTDA                              | 0,00           | 0,00       | 7.500,00     | 7.500,00C     |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001458 (59644) | 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 (59650) | 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 (59654) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 0,00       | 662,25       | 662,25C       |



**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                       |             |           |  |                |               |               |             |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001462 (59659) | 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 (59662) | 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 (59665) | 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 (59668) | 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 (59671) | C           |           | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS        | 0,00           | 0,00          | 8.000,00      | 8.000,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001468 (59675) | 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 (59678) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 0,00           | 0,00          | 27.144,25     | 27.144,25C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001470 (59681) | 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 (59684) | C           |           | LUISA SALETE ZAGO CORSO ME                         | 0,00           | 0,00          | 17.950,50     | 17.950,50C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001472 (59687) | 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 (59690) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA                                | 0,00           | 0,00          | 129.125,30    | 129.125,30C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001474 (59693) | C           |           | NC COMERCIAL LTDA                                  | 0,00           | 0,00          | 17.402,00     | 17.402,00C  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001475 (59696) | 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 (59699) | 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 (59702) | 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 (59706) | C           |           | FONTANA & JOAQUIM LTDA                             | 0,00           | 0,00          | 3.297,00      | 3.297,00C   |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.001479 (59709) | 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 (59715) | 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           | 12.831.338,30 | 12.831.338,30 | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000803 (53532) | C           |           | TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA                  | 0,00           | 14,91         | 14,91         | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000804 (53535) | C           |           | VALTER GEHM - ME                                   | 0,00           | 116.446,21    | 116.446,21    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000805 (53538) | 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 (53541) | 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 (53732) | 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 (53735) | 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 (53792) | 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 (54080) | C           |           | ENERGIZA - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 0,00           | 803,00        | 803,00        | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000960 (54215) | C           |           | CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME                      | 0,00           | 876,90        | 876,90        | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000967 (54236) | 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 (54269) | 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 (54284) | 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 (54287) | C           |           | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA            | 0,00           | 53.983,16     | 53.983,16     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000998 (54321) | 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 (54334) | 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 (54337) | C           |           | AUTO POSTO LUZERNA LTDA                            | 0,00           | 32,26         | 32,26         | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001026 (54517) | C           |           | DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA              | 0,00           | 5.960,00      | 5.960,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001033 (55899) | C           |           | PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI             | 0,00           | 440,00        | 440,00        | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001034 (55902) | 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 (55905) | 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 (55918) | C           |           | LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI                    | 0,00           | 582,15        | 582,15        | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001037 (55921) | C           |           | RODRIGO HORN 0221 2903979                          | 0,00           | 19.970,90     | 19.970,90     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001038 (55924) | 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 (55944) | 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 (55947) | 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 (55950) | C           |           | SUPRIMOVEIS EIRELI                                 | 0,00           | 20.280,00     | 20.280,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001042 (55958) | C           |           | A K LUBRIFICANTES EIRELI                           | 0,00           | 14.862,36     | 14.862,36     | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 95/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |            |            |             |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001043 (55961) | 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 (55964) | C           |           | PATRICIA APARECIDA MUNHOZ                          | 0,00           | 52.687,94  | 52.687,94  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001045 (55967) | 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 (55973) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 4.534,76   | 4.534,76   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001047 (55980) | 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 (55983) | 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 (55986) | 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 (55992) | C           |           | BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA                          | 0,00           | 21.751,19  | 21.751,19  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001052 (55995) | C           |           | AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA                        | 0,00           | 36.814,81  | 36.814,81  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001056 (56017) | 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 (56020) | 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 (56023) | C           |           | FLORIPAINES COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 0,00           | 11.600,00  | 11.600,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001059 (56026) | 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 (56029) | 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 (56058) | 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 (56064) | 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 (56076) | 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 (56083) | C           |           | DISBRAPLAC LTDA                                    | 0,00           | 2.751,00   | 2.751,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001081 (56101) | 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 (56108) | C           |           | CONSTRUTORA HARMONIA LTDA                          | 0,00           | 19.476,00  | 19.476,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001083 (56111) | C           |           | V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA                | 0,00           | 93.912,90  | 93.912,90  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001097 (56166) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 633,72     | 633,72     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001099 (56177) | C           |           | STRAHL ENGENHARIA EIRELI                           | 0,00           | 76.125,00  | 76.125,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001100 (56180) | 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 (56183) | C           |           | NITROTEC - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 0,00           | 16.740,00  | 16.740,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001107 (56193) | 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 (56196) | 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 (56199) | 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 (56202) | 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 (56205) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 0,00           | 78.472,19  | 78.472,19  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001112 (56208) | C           |           | LUISA SALETE ZAGO CORSO ME                         | 0,00           | 121,80     | 121,80     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001113 (56211) | 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 (56214) | 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 (56217) | 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 (56220) | C           |           | LUISA SALETE ZAGO CORSO ME                         | 0,00           | 15.373,05  | 15.373,05  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001117 (56223) | 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 (56244) | C           |           | BRITAGEM GASPAR LTDA                               | 0,00           | 23.331,20  | 23.331,20  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001121 (56247) | C           |           | BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI                         | 0,00           | 22.750,00  | 22.750,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001123 (56253) | C           |           | MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA                       | 0,00           | 339,65     | 339,65     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001124 (56256) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 0,00           | 55,84      | 55,84      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001125 (56259) | 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 (56269) | 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 (56272) | C           |           | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                  | 0,00           | 8.913,35   | 8.913,35   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001129 (56276) | C           |           | CIDIMAR DA ROSA                                    | 0,00           | 74.354,11  | 74.354,11  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001130 (56279) | 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 (56282) | C           |           | EXECUCAO GESTAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. | 0,00           | 7.645,82   | 7.645,82   | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 96/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |            |            |             |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001134 (56301) | C           |           | DANIEL CARLOS GRIS                                 | 0,00           | 16.280,00  | 16.280,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001135 (56298) | C           |           | BORILLI PNEUS LTDA                                 | 0,00           | 40.060,00  | 40.060,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001136 (56304) | 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 (56307) | C           |           | GRANDO PNEUS LTDA                                  | 0,00           | 28.000,00  | 28.000,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001138 (56310) | 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 (56313) | C           |           | PEDREIRA JOACABA LTDA                              | 0,00           | 212.598,00 | 212.598,00 | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001140 (56316) | 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 (56319) | 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 (56322) | 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 (56325) | 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 (56328) | C           |           | ONEVIO BETTONI                                     | 0,00           | 2.701,50   | 2.701,50   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001145 (56331) | C           |           | TOTAL SPORTS LTDA                                  | 0,00           | 2.955,00   | 2.955,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001149 (56347) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001150 (56351) | 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 (56354) | 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 (56357) | C           |           | VALDEMAR TONDELLO - ME                             | 0,00           | 2.551,90   | 2.551,90   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001153 (56360) | C           |           | BELLACATARINA VIAGENS, TURISMO EIRELI              | 0,00           | 40.858,69  | 40.858,69  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001154 (56363) | 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 (56366) | 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 (56374) | C           |           | MACHADO EVENTOS LTDA                               | 0,00           | 44.951,57  | 44.951,57  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001157 (56384) | 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 (56387) | 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 (56390) | 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 (56393) | C           |           | ONEVIO BETTONI                                     | 0,00           | 1.135,00   | 1.135,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001161 (56396) | 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 (56399) | C           |           | TOTAL SPORTS LTDA                                  | 0,00           | 1.697,00   | 1.697,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001163 (56402) | 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 (56405) | C           |           | SELECT SIRE DO BRASIL GENETICA LTDA                | 0,00           | 29.520,00  | 29.520,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001165 (56408) | 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 (56411) | 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 (56414) | C           |           | MARCELO SIMONI                                     | 0,00           | 3.435,00   | 3.435,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001168 (56417) | 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 (56434) | 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 (56439) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 0,00           | 12.822,83  | 12.822,83  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001172 (56442) | 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 (56445) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA                                | 0,00           | 8.716,47   | 8.716,47   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001175 (56451) | 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 (56454) | 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 (56465) | 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 (56488) | C           |           | FEMAEI MOVEIS LTDA                                 | 0,00           | 665,00     | 665,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001182 (56491) | 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 (56494) | 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 (56498) | C           |           | BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                | 0,00           | 858,00     | 858,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001185 (56501) | 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 (56504) | 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 (56507) | C           |           | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT | 0,00           | 10.360,95  | 10.360,95  | 0,00        |





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 97/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |            |            |             |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001188 (56510) | C           |           | POLICENO OBRAS DE CALÇAMENTOS EIRELI               | 0,00           | 56.581,10  | 56.581,10  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001189 (56516) | C           |           | MARCELO ZANON - ME                                 | 0,00           | 14.250,00  | 14.250,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001190 (56519) | C           |           | MIRIAN MEDEIROS 91519675968                        | 0,00           | 32.600,00  | 32.600,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001191 (56522) | C           |           | N.Z. SERVICOS E LOCAOES DE EQUIPAMENTOS LTDA       | 0,00           | 29.200,00  | 29.200,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001192 (56526) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 0,00           | 11.090,79  | 11.090,79  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001193 (56560) | C           |           | FABIO GONCALVES MAGALHAES                          | 0,00           | 8.000,00   | 8.000,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001195 (56573) | 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 (56576) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 388,98     | 388,98     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001198 (56579) | C           |           | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.              | 0,00           | 229,92     | 229,92     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001199 (56582) | 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 (56597) | 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 (56600) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 0,00           | 7.239,22   | 7.239,22   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001202 (56603) | 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 (56606) | C           |           | LUISA SALETE ZAGO CORSO ME                         | 0,00           | 70,00      | 70,00      | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001205 (56612) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 1.069,24   | 1.069,24   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001206 (56620) | C           |           | COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA             | 0,00           | 4.256,80   | 4.256,80   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001207 (56623) | C           |           | FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA              | 0,00           | 660,50     | 660,50     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001208 (56626) | 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 (56629) | 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 (56632) | 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 (56635) | 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 (56640) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 0,00           | 824,00     | 824,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (56643) | 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 (56647) | C           |           | ZILIO EVENTOS LTDA                                 | 0,00           | 3.710,00   | 3.710,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001217 (56662) | 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 (56666) | C           |           | PEDREIRA JOACABA LTDA                              | 0,00           | 6.000,00   | 6.000,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001220 (56680) | 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 (56683) | 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 (56688) | 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 (56691) | 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 (56695) | 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 (56702) | C           |           | FOCO PROPAGANDA LTDA                               | 0,00           | 54.350,00  | 54.350,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001227 (56750) | 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 (56753) | 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 (57299) | 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 (57302) | C           |           | ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI                         | 0,00           | 44.470,00  | 44.470,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001235 (57310) | 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 (57313) | 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 (57316) | C           |           | ADRIANA FALAVIGNA                                  | 0,00           | 44.000,00  | 44.000,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001238 (57319) | 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 (57322) | 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 (57325) | 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 (57331) | C           |           | AGN FRIOS LTDA                                     | 0,00           | 20.246,45  | 20.246,45  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001242 (57334) | 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 (57337) | C           |           | BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA                          | 0,00           | 44.429,78  | 44.429,78  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001244 (57340) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 0,00           | 47.486,40  | 47.486,40  | 0,00        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 98/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |            |            |             |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001245 (57343) | C           |           | LUISA SALETE ZAGO CORSO ME                         | 0,00           | 19.160,72  | 19.160,72  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001246 (57346) | C           |           | MERCADO MUNARI LTDA                                | 0,00           | 39.203,30  | 39.203,30  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001247 (57349) | 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 (57358) | 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 (57361) | 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 (57364) | 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 (57367) | 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 (57370) | C           |           | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA            | 0,00           | 780.235,32 | 780.235,32 | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001256 (57373) | C           |           | POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA                | 0,00           | 18.050,00  | 18.050,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001259 (57376) | 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 (57382) | 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 (57385) | 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 (57389) | 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 (57392) | 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 (57395) | 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 (57398) | 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 (57405) | 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 (57411) | 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 (58921) | 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 (58933) | C           |           | BRAGHIROLI ALIMENTOS LTDA                          | 0,00           | 10.636,28  | 10.636,28  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001271 (58948) | C           |           | GENTE SEGURADORA SA                                | 0,00           | 44.547,39  | 44.547,39  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001273 (58954) | 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 (58957) | 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 (58960) | 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 (58963) | C           |           | IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN                          | 0,00           | 1.815,00   | 1.815,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001277 (58966) | C           |           | JOSE LUIS DEZANET                                  | 0,00           | 4.355,00   | 4.355,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001278 (58969) | C           |           | JULIO ANTONIO MARQUEZ                              | 0,00           | 7.740,00   | 7.740,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001279 (58972) | C           |           | MARILDE DAGOSTIN                                   | 0,00           | 1.673,50   | 1.673,50   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (58975) | C           |           | Mauro Heckler                                      | 0,00           | 3.680,00   | 3.680,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001281 (58978) | C           |           | RAFAEL WEIRICH                                     | 0,00           | 6.757,00   | 6.757,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001284 (58991) | C           |           | SUPRIMOVEIS EIRELI                                 | 0,00           | 4.056,00   | 4.056,00   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001285 (59002) | 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 (59021) | 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 (59024) | C           |           | DELICIR BOESING - ME                               | 0,00           | 15.412,35  | 15.412,35  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001292 (59027) | 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 (59030) | 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 (59033) | 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 (59036) | 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 (59039) | 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 (59046) | C           |           | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL  | 0,00           | 23.024,00  | 23.024,00  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001299 (59066) | 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 (59069) | C           |           | KNAPP & CIA LTDA                                   | 0,00           | 27.561,60  | 27.561,60  | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001301 (59072) | 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 (59075) | 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 (59078) | 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 (59081) | C           |           | LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP                      | 0,00           | 232.281,55 | 232.281,55 | 0,00        |


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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 99/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |              |              |             |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (59084) | 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 (59087) | C           |           | VALTER GEHM - ME                                   | 0,00           | 100.159,50   | 100.159,50   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001307 (59090) | 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 (59093) | C           |           | VALTER GEHM - ME                                   | 0,00           | 100.159,50   | 100.159,50   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001311 (59097) | 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 (59104) | 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 (59107) | 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 (59116) | C           |           | R T DECORACOES LTDA                                | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001318 (59124) | 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 (59142) | 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 (59147) | C           |           | JV JUTTEL TERRAPLANAGEM E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS  | 0,00           | 1.577.639,05 | 1.577.639,05 | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001321 (59150) | 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 (59166) | C           |           | JOSE DA SILVA SANTANA JUNIOR 01121844561           | 0,00           | 17.600,00    | 17.600,00    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001330 (59177) | C           |           | AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.                          | 0,00           | 428,60       | 428,60       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001334 (59191) | 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 (59198) | 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 (59201) | C           |           | CESAR MURILO FLORES                                | 0,00           | 488.624,05   | 488.624,05   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001341 (59211) | C           |           | ISZA COMERCIO E ATACADO EIRELI                     | 0,00           | 644,28       | 644,28       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001344 (59220) | C           |           | PRISCILA RAUBER HENGEMUHL                          | 0,00           | 3.084,00     | 3.084,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001346 (59226) | 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 (59229) | C           |           | OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA             | 0,00           | 84,00        | 84,00        | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001348 (59232) | 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 (59235) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                               | 0,00           | 4.050,26     | 4.050,26     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001351 (59241) | C           |           | TATIELLE BUENO ALVES                               | 0,00           | 296,40       | 296,40       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001352 (59244) | C           |           | RODINEI JOSE PANDOLFO                              | 0,00           | 559,48       | 559,48       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001356 (59265) | C           |           | PEDREIRA CALDART LTDA                              | 0,00           | 389,00       | 389,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001357 (59268) | C           |           | PEDREIRA TRIANGULO LTDA                            | 0,00           | 30.206,03    | 30.206,03    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001359 (59273) | C           |           | LNXOPEN INFORMATICA LTDA                           | 0,00           | 11.410,95    | 11.410,95    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001361 (59282) | 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 (59285) | 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 (59295) | 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 (59313) | 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 (59333) | 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 (59339) | C           |           | CONSTRUCOES HERVAL LTDA                            | 0,00           | 82.039,26    | 82.039,26    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001370 (59342) | 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 (59349) | 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 (59352) | 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 (59355) | C           |           | GIARETTA PNEUS EIRELI                              | 0,00           | 3.600,00     | 3.600,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001375 (59361) | C           |           | BRITAGEM GASPAR LTDA                               | 0,00           | 3.142,59     | 3.142,59     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001376 (59364) | 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 (59367) | 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 (59370) | 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 (59373) | 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 (59387) | 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 (59391) | 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 (59394) | C           |           | TOPE BRASIL LTDA                                   | 0,00           | 5.484,70     | 5.484,70     | 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                       |             |           |  |                |              |              |             |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001391 (59422) | C           |           | GERONIMO MARDULA 40097455920                           | 0,00           | 16.980,00    | 16.980,00    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001401 (59448) | 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 (59451) | 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 (59454) | C           |           | CONSTRUCOES HERVAL LTDA                                | 0,00           | 110.965,50   | 110.965,50   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001404 (59457) | C           |           | SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA                   | 0,00           | 26.680,00    | 26.680,00    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001410 (59467) | 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 (59470) | C           |           | SR TERRAPLENAGEM EIRELI                                | 0,00           | 6.906,70     | 6.906,70     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001412 (59473) | C           |           | TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA                       | 0,00           | 57.149,55    | 57.149,55    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001413 (59479) | C           |           | TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI                            | 0,00           | 70.120,72    | 70.120,72    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001414 (59482) | C           |           | PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JUNIOR EIRELI           | 0,00           | 122.438,28   | 122.438,28   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001418 (59502) | 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 (59509) | 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 (59513) | C           |           | VANDERLEI WEIRICH JUNIOR 08145734959                   | 0,00           | 602,50       | 602,50       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001423 (59516) | C           |           | ENIO DELAZERI EIRELI                                   | 0,00           | 6.390,00     | 6.390,00     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001426 (59530) | C           |           | AZ CONSTRUCOES LTDA                                    | 0,00           | 7.372,03     | 7.372,03     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001427 (59533) | 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 (59536) | C           |           | ALESSANDRO JUVENAL BOGO 08110422942                    | 0,00           | 894,00       | 894,00       | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001429 (59540) | 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 (59549) | 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 (59564) | C           |           | AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA                            | 0,00           | 28.557,89    | 28.557,89    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001438 (59574) | C           |           | SR TERRAPLENAGEM EIRELI                                | 0,00           | 3.837,50     | 3.837,50     | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001439 (59577) | C           |           | TRIANGULO ENGENHARIA LTDA                              | 0,00           | 18.747,10    | 18.747,10    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001445 (59606) | C           |           | T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA                | 0,00           | 57.529,64    | 57.529,64    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001458 (59645) | C           |           | AEROMETRICS TECNOLOGIA LTDA                            | 0,00           | 15.170,00    | 15.170,00    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.001460 (59651) | 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 (59261) | 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 (59326) | 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 (59262) | C           |           | PEDREIRA JOACABA LTDA                                  | 0,00           | 102.748,76   | 102.748,76   | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (59327) | 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 | 0,00           | 146.920,00   | 186.920,00   | 40.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.09.01 (50023)              | C           |           | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR                       | 0,00           | 75.640,00    | 75.640,00    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.09.02                      |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                      | 0,00           | 35.640,00    | 75.640,00    | 40.000,00C  |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (58923) | C           |           | CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA       | 0,00           | 35.640,00    | 40.000,00    | 4.360,00C   |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (59638) | 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           | 35.640,00    | 35.640,00    | 0,00        |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (58924) | 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 (53989) | 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 (59258) | 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 (53990) | C           |           | POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA            | 0,00           | 120.000,00   | 120.000,00   | 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 |             |           |  |                |                |                |               |
| 8.2            |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         | 1.578.721,45C  | 120.622.891,01 | 125.827.913,04 | 6.783.743,48C |
| 8.2.1          |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.578.721,45C  | 120.622.891,01 | 125.827.913,04 | 6.783.743,48C |
| 8.2.1.1        |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      | 1.578.721,45C  | 120.622.891,01 | 125.827.913,04 | 6.783.743,48C |
| 8.2.1.1.1      |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 650.262,15C    | 42.516.710,67  | 44.996.995,44  | 3.130.546,92C |



**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 (44805)  | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 648.577,88C    | 42.029.394,60 | 44.511.363,64 | 3.130.546,92C |
| 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: 103/111

| Máscara               | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|-----------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b> |             |           |  |                |            |            |             |
| 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 (44806)  | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS                                    | 1.684,27C      | 487.316,07 | 485.631,80 | 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 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 104/111

| Máscara           | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|-------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Conta Corrente    |             |           |   |                |               |               |               |
| 8.2.1.1.2 (44807) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P   | 327.210,12C    | 27.143.295,70 | 30.398.536,79 | 3.582.451,21C |
| 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        |
| 8.2.1.1.3         |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P                        | 601.249,18C    | 22.177.135,16 | 21.646.631,33 | 70.745,35C  |

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| Conta Corrente       |             |           |  |                |               |               |             |
| 8.2.1.1.3.01 (44809) | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 550.124,10C    | 20.130.731,68 | 19.651.352,93 | 70.745,35C  |
| 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

Página: 107/111

| Máscara               | Subsist. C.    | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|-----------------------|----------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Conta Corrente</b> |                |           |   |                |              |              |             |
| 00.03.3020.000020     | (Esp. TCE: 00) |           | S.F. Corpo de Bombeiros   | 0,00           | 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        |
| 8.2.1.1.3.02 (44810)  | C              |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                               | 51.125,08C     | 2.046.403,48 | 1.995.278,40 | 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        |



**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 (44812) | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                     | 0,00           | 28.785.749,48 | 28.785.749,48 | 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 04 18-349-0000001                | 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        |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 109/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| <b>Conta Corrente</b>                |             |           |  |                |              |            |               |
| 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          |
| 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 (44826)                      | C           |           | CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA   | 0,00           | 304.130,87   | 304.130,87 | 0,00          |
| 8.3.2.3 (44828)                      | 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 (44829)                      | C           |           | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                     | 0,00           | 89.460,13    | 89.460,13  | 0,00          |
| 8.3.2.5 (44830)                      | C           |           | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA                                      | 0,00           | 5.211,38     | 5.211,38   | 0,00          |
| 8.5                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | 4.073,49C      | 198.916,02   | 202.719,03 | 7.876,50C     |
| 8.5.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                             | 4.073,49C      | 99.019,45    | 102.822,46 | 7.876,50C     |
| 8.5.2.1 (44863)                      | C           |           | A COMPROVAR  | 4.073,49C      | 32.714,11    | 36.517,12  | 7.876,50C     |
| 8.5.2.3 (44865)                      | C           |           | A APROVAR  | 0,00           | 33.591,23    | 33.591,23  | 0,00          |
| 8.5.2.4 (44866)                      | C           |           | APROVADOS  | 0,00           | 32.714,11    | 32.714,11  | 0,00          |
| 8.5.3                                |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO  | 0,00           | 99.896,57    | 99.896,57  | 0,00          |
| 8.5.3.2                              |             |           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                       | 0,00           | 99.896,57    | 99.896,57  | 0,00          |
| 8.5.3.2.1 (44872)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)  | 0,00           | 33.591,23    | 33.591,23  | 0,00          |
| 8.5.3.2.3 (44874)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)                                 | 0,00           | 33.591,23    | 33.591,23  | 0,00          |
| 8.5.3.2.4 (44875)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)                                    | 0,00           | 32.714,11    | 32.714,11  | 0,00          |
| 8.9                                  |             |           | OUTROS CONTROLES   | 345.659,56C    | 1.084.001,13 | 962.625,25 | 224.283,68C   |
| 8.9.1                                |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                         | 271.179,67C    | 952.515,21   | 805.155,42 | 123.819,88C   |
| 8.9.1.2                              |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS            | 271.179,67C    | 952.515,21   | 805.155,42 | 123.819,88C   |
| 8.9.1.2.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                       | 94.753,80C     | 664.022,01   | 582.168,21 | 12.900,00C    |
| 8.9.1.2.1.01                         |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR   | 94.753,80C     | 233.040,15   | 151.186,35 | 12.900,00C    |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (46572) | C           |           | JULIANO SCHNEIDER  | 0,00           | 2.017,50     | 2.017,50   | 0,00          |



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 110/111

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| Conta Corrente                       |             |           |  |                |            |            |             |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (46606) | C           |           | MOISES DIERSMANN                                   | 0,00           | 2.936,25   | 2.936,25   | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000005 (46716) | C           |           | MARCELO COSTA BEBER                                | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000006 (46732) | C           |           | DREONE MENDES                                      | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000009 (46745) | C           |           | ALEXANDER ROVER                                    | 0,00           | 1.881,60   | 1.881,60   | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000019 (46962) | C           |           | REGIS VALTER WEISER                                | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (46973) | C           |           | REGINA CARIN JACOBY CUREAU                         | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000027 (47216) | C           |           | EVERTON KRUG                                       | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (47239) | C           |           | RENAN CLODOALDO TESSER                             | 0,00           | 2.400,00   | 2.400,00   | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000037 (47369) | C           |           | MARCOS HECKLER HOFFELDER                           | 0,00           | 430,00     | 430,00     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000067 (49366) | 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 (51645) | C           |           | FELIPE AGUSTO DEIGE                                | 400,00C        | 1.922,00   | 1.922,00   | 400,00C     |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000128 (53698) | C           |           | TIAGO FAGONDE DE MORAES                            | 0,00           | 600,00     | 600,00     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000150 (55955) | C           |           | JOVIANE COLOMBELLI                                 | 0,00           | 2.772,00   | 2.772,00   | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000156 (56332) | C           |           | ITALO SCHMITZ EBERT                                | 0,00           | 2.636,00   | 2.636,00   | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000161 (56427) | C           |           | THAIS CAROLINE FERRONATO                           | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000169 (57303) | 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 (57304) | C           |           | ASSOCIACAO 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 (57305) | C           |           | AJEC-ASSOCIACAO 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 (57306) | C           |           | CETEPÍ - FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO I | 29.850,00C     | 29.850,00  | 0,00       | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000175 (57378) | C           |           | CAMARA 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 (57379) | C           |           | ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO                | 3.002,80C      | 3.002,80   | 0,00       | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000178 (59016) | C           |           | LUCIANE LAMB RODRIGUES                             | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000179 (59059) | C           |           | MATEUS PAULO NUNES                                 | 0,00           | 930,00     | 930,00     | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.02 (44902)                 | C           |           | ADIANTAMENTOS A APROVAR                            | 0,00           | 215.490,93 | 215.490,93 | 0,00        |
| 8.9.1.2.1.03 (44903)                 | C           |           | ADIANTAMENTOS APROVADOS                            | 0,00           | 215.490,93 | 215.490,93 | 0,00        |
| 8.9.1.2.9                            |             |           | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS  | 176.425,87C    | 288.493,20 | 222.987,21 | 110.919,88C |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (46239) | C           |           | ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA        | 0,00           | 37.500,00  | 75.000,00  | 37.500,00C  |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (46240) | C           |           | ASSOCIACAO 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 (46243) | C           |           | MUNICIPIO DE JOACABA                               | 32.401,15C     | 55.620,45  | 27.270,74  | 4.051,44C   |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000007 (47198) | C           |           | ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA                  | 16.650,00C     | 16.650,00  | 9.141,39   | 9.141,39C   |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000008 (47223) | 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 (47225) | 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 (47226) | 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 (47346) | 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 (47382) | C           |           | LUCAS GABRIEL JUNGES                               | 1.187,64C      | 1.187,64   | 0,00       | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000027 (47385) | 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 (49504) | C           |           | RAFAEL DECKER                                      | 1.416,06C      | 0,00       | 0,00       | 1.416,06C   |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000051 (49507) | C           |           | GUSTAVO KLEIN                                      | 1.416,06C      | 0,00       | 0,00       | 1.416,06C   |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000052 (49508) | C           |           | GUSTAVO VALMORBIDA                                 | 1.187,64C      | 1.187,64   | 0,00       | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000060 (51652) | 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 (51857) | C           |           | JUAN RHODEN SCHEURMANN                             | 1.781,46C      | 1.781,46   | 0,00       | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000062 (51858) | C           |           | LUCIANO CARAMORI                                   | 593,82C        | 593,82     | 0,00       | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000066 (51862) | 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 (51863) | 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 (54015) | C           |           | GABRIEL LUIZ COLUSSO                               | 1.187,64C      | 1.187,64   | 0,00       | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000076 (54020) | C           |           | GABRIEL RODRIGUES PEGORARO                         | 1.187,64C      | 1.187,64   | 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                    |             |           |  |                |                |                |             |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000077 (54022) | C           |           | JOAO LUCAS VIVAN                                   | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000080 (54028) | C           |           | RAFAEL BONATTO KATSCHOR                            | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000081 (54030) | C           |           | FELIPE JOSÉ SOARES BORGES                          | 1.781,46C      | 1.781,46       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000082 (54032) | C           |           | WELLINGTON GONÇALVES FLORES                        | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000084 (54036) | C           |           | ANA JULIA SCHUCK                                   | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000087 (54043) | C           |           | RODRIGO DE SOUZA FIORIN                            | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000088 (54045) | C           |           | PABLO VINICIOS PINHO                               | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000089 (54047) | C           |           | JOANA PAGLIARIN                                    | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000093 (56528) | C           |           | LEANDRO REISDORFER                                 | 1.781,46C      | 1.781,46       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000094 (56530) | C           |           | LEONARDO ETGES                                     | 593,82C        | 593,82         | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000095 (56532) | C           |           | NATANAEL LUIZ TRINDADE                             | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000096 (56534) | C           |           | MURILO KLUSER RAMOS                                | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000097 (56536) | C           |           | GABRIEL MOREIRA PEREIRA DA SILVA                   | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000098 (56538) | C           |           | GABRIELA ANITTA ZANATTO                            | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000099 (56540) | C           |           | RUBIA DA SILVA                                     | 593,82C        | 593,82         | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000100 (56542) | C           |           | PEDRO LUCAS DESIDERIO CELSO                        | 593,82C        | 593,82         | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000101 (56544) | C           |           | JOÃO VITOR VALMORBIDA                              | 593,82C        | 593,82         | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000102 (56546) | C           |           | JAMILE RETZ  | 593,82C        | 593,82         | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000103 (56548) | C           |           | GIULIA RIBEIRO DA SILVA                            | 593,82C        | 593,82         | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000104 (56550) | C           |           | ANNE CAMILE EBERT DE LIMA                          | 593,82C        | 593,82         | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000105 (56552) | C           |           | WILLYAN SCHEUERMANN                                | 1.781,46C      | 1.781,46       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000106 (56554) | C           |           | ANA JULIA PEREIRA ALVES                            | 1.187,64C      | 1.187,64       | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000107 (56556) | C           |           | LUAN WEISE   | 593,82C        | 593,82         | 0,00           | 0,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000108 (58925) | C           |           | AMA - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE | 0,00           | 4.306,75       | 4.922,00       | 615,25C     |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.000110 (59423) | 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 (44929)                   | C           |           | PRECATÓRIOS A PAGAR                                | 74.479,89C     | 65.742,96      | 91.726,87      | 100.463,80C |
| 8.9.3.2 (44930)                   | C           |           | PRECATÓRIOS PAGOS                                  | 0,00           | 65.742,96      | 65.742,96      | 0,00        |
| TOTAL:                            |             |           |  | 0,00           | 846.912.398,90 | 846.912.398,90 | 0,00C       |

Luzerna, 23/03/2021

DREONE MENDES  
CONTADOR - CRC/SC 33.461

MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL