



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 1/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	1.772.439,06D	8.064.701,43	7.936.118,94	1.901.021,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	388.525,09D	7.709.115,31	7.618.357,72	479.282,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	383.025,09D	7.262.009,14	7.308.797,25	336.236,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	383.025,09D	7.262.009,14	7.308.797,25	336.236,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	383.025,09D	7.262.009,14	7.308.797,25	336.236,98D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	383.025,09D	7.262.009,14	7.308.797,25	336.236,98D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	383.025,09D	7.262.009,14	7.308.797,25	336.236,98D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	383.025,09D	7.262.009,14	7.308.797,25	336.236,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			Recursos Livres / Próprios	150.066,86D	5.146.294,22	5.152.661,45	143.699,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46033)	P	F	BB - FMS Conta Movimento	112.908,18D	4.396.331,17	4.366.455,53	142.783,82D
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				112.908,18D	3.078.670,84	3.069.095,20	122.483,82D
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	10.686,43	10.686,43	0,00
00.01.1088.000088 - (Esp. TCE: 88) - Alienação de Bens Saúde				0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
00.01.1202.000202 - (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento				0,00	86.770,14	86.770,14	0,00
00.01.1203.000203 - (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal				0,00	44.600,00	44.600,00	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	163.531,66	163.531,66	0,00
00.01.1205.000205 - (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família				0,00	127.270,00	127.270,00	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	110.807,35	110.807,35	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	153.857,17	153.857,17	0,00
00.01.1209.000209 - (Esp. TCE: 38) - NASF Federal				0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	17.872,24	17.872,24	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				0,00	7.225,10	7.225,10	0,00
00.01.1221.000221 - (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual				0,00	21.312,16	21.312,16	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	35.975,15	35.975,15	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	303.662,52	303.662,52	0,00
00.01.1517.000517 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519 - (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222				0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1524.000524 - (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Especificas - Portaria 2.405				0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1529.000529 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994				0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	37.765,41	37.765,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46034)	P	F	BB - Pagamento Folha	37.158,68D	749.963,05	786.205,92	915,81D
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				219,12D	551.125,17	550.428,48	915,81D
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				36.939,56D	0,00	36.939,56	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	2.189,41	2.189,41	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	10.454,96	10.454,96	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	27.599,14	27.599,14	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	3.839,66	3.839,66	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				0,00	1.175,79	1.175,79	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	1.424,85	1.424,85	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	139.919,48	139.919,48	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	12.234,59	12.234,59	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02			Recusos Vinculados	232.958,23D	2.115.714,92	2.156.135,80	192.537,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (46127)	P	F	BB - Plantas Medicinais - Investimento	90.760,66D	2.196,63	92.957,29	0,00D
00.01.1218.000218 - (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico				1.823,61D	373,02	2.196,63	0,00
00.03.3218.000218 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico				88.937,05D	1.823,61	90.760,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (46129)	P	F	BB - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	5.801,71D	143,58	5.945,29	0,00
00.01.1201.000201 - (Esp. TCE: 63) - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde				143,58D	0,00	143,58	0,00
00.03.3201.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde				5.658,13D	143,58	5.801,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (49955)	P	F	BB - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	6.292,39D	149,24	6.441,63	0,00
00.01.1224.000224 - (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				126,43D	22,81	149,24	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				6.165,96D	126,43	6.292,39	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 3/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (50065)	P	F	BB - Recursos do FNS - CUSTEIO	112.995,38D	1.929.698,86	1.880.359,68	162.334,56D
00.01.1203.000203 - (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal				0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				1.424,16D	212.400,00	212.484,25	1.339,91D
00.01.1205.000205 - (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família				0,00	192.510,00	170.050,00	22.460,00D
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				4.018,42D	149.307,53	140.950,11	12.375,84D
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				6.605,09D	279.453,81	221.699,92	64.358,98D
00.01.1209.000209 - (Esp. TCE: 38) - NASF Federal				0,00	104.000,00	96.000,00	8.000,00D
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				13.676,00D	22.690,00	16.685,77	19.680,23D
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				4.791,20D	26.512,79	31.303,99	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				517,27D	12.450,00	12.967,27	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				2.822,64D	33.541,44	28.557,00	7.807,08D
00.01.1217.000217 - (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico				105,89D	0,00	105,89	0,00
00.01.1220.000220 - (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade				0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
00.01.1226.000226 - (Esp. TCE: 38) - PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				685,00D	0,00	685,00	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1230.000230 - (Esp. TCE: 38) - Rede Cegonha				0,00	903,62	0,00	903,62D
00.01.1512.000512 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS				17.855,54D	0,00	17.855,54	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	100.331,07	94.733,68	5.597,39D
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	496.582,00	495.778,77	803,23D
00.01.1517.000517 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519 - (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestaçao, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222				0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	17.492,92	16.103,92	1.389,00D
00.01.1524.000524 - (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Especificas - Portaria 2.405				0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	17.393,04	4.620,00	12.773,04D
00.01.1529.000529 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial - Portaria 2.994				0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.01.1530.000530 - (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica				0,00	3.862,00	0,00	3.862,00D
00.03.3206.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	972,88	0,00	972,88D
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				912,02D	13.676,00	14.588,02	0,00
00.03.3212.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde				0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				47,52D	2.822,64	2.858,80	11,36D
00.03.3217.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico				238,11D	105,89	344,00	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				53.771,03D	0,00	53.771,03	0,00
00.03.3226.000226 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				105,49D	685,00	790,49	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F Educação e Formação em Saúde				5.420,00D	0,00	5.420,00	0,00
00.03.3512.000512 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS				0,00	17.855,54	17.855,54	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (50066)	P	F	BB - Recursos do FNS - INVESTIMENTO	13.043,39D	10.304,79	16.217,76	7.130,42D
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				1.307,14D	1.024,26	2.330,53	0,87D
00.01.1531.000531 - (Esp. TCE: 38) - Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica				0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
00.03.3206.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	2.330,53	2.150,98	179,55D
00.03.3505.000505 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00				846,62D	0,00	846,62	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				10.889,63D	0,00	10.889,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (50787)	P	F	BB - Cofinanciamento Estadual	1.606,34D	139.927,55	125.132,88	16.401,01D
00.01.1202.000202 - (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento				6,34D	115.076,77	100.169,78	14.913,33D
00.01.1221.000221 - (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual				0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.03.3202.000202 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento				0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3227.000227 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual				1.600,00D	0,00	112,32	1.487,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (50789)	P	F	BB - Farmácia Básica Estadual	2.458,36D	33.294,27	29.081,27	6.671,36D
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				2.432,49D	31.407,78	27.216,90	6.623,37D
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				25,87D	1.886,49	1.864,37	47,99D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.500,00D	303.123,12	301.423,12	7.200,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.500,00D	249.819,60	248.119,60	7.200,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.500,00D	249.819,60	248.119,60	7.200,00D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	185.904,60	185.904,60	0,00
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	185.904,60	185.904,60	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00D	63.915,00	62.215,00	7.200,00D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	53.303,52	53.303,52	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	53.303,52	53.303,52	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	53.303,52	53.303,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	53.303,52	53.303,52	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.01 (46083)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	53.303,52	53.303,52	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	31.324,21	31.324,21	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	1.725,05	1.725,05	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	20.254,26	20.254,26	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	135.356,37	0,00	135.356,37D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	135.356,37	0,00	135.356,37D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.356,37	0,00	135.356,37D
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	135.356,37	0,00	135.356,37D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (48206)	P	P	Medicamentos	0,00	135.356,37	0,00	135.356,37D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	8.626,68	8.137,35	489,33D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	8.626,68	8.137,35	489,33D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.626,68	8.137,35	489,33D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.383.913,97D	355.586,12	317.761,22	1.421.738,87D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.354.543,97D	355.586,12	317.761,22	1.392.368,87D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	1.475.585,16D	269.131,54	114.428,23	1.630.288,47D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.585,16D	269.131,54	114.428,23	1.630.288,47D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.023,96D	6.456,14	31.176,50	333.303,60D



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 5/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.1.1.01.01 (40941)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	26.542,18D	680,00	2.414,04	24.808,14D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	5.369,00D	0,00	719,58	4.649,42D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APAR., EQUIP. E UTENS. MÉD., ODONT., LABO. E HOSPITALARES (758)	254.488,40D	5.776,14	18.230,54	242.034,00D
1.2.3.1.1.01.07 (40947)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	6.610,49D	0,00	6.270,00	340,49D
1.2.3.1.1.01.99 (40961)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	65.013,89D	0,00	3.542,34	61.471,55D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	147.876,93D	9.600,00	12.798,57	144.678,36D
1.2.3.1.1.02.01 (40964)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	136.914,06D	9.600,00	12.480,00	134.034,06D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	10.962,87D	0,00	318,57	10.644,30D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	192.196,17D	1.495,40	6.479,25	187.212,32D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.194,87D	0,00	2.780,00	34.414,87D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	405,00D	0,00	0,00	405,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	154.596,30D	1.495,40	3.699,25	152.392,45D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.862,10D	0,00	723,91	14.138,19D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.862,10D	0,00	723,91	14.138,19D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	762.626,00D	251.580,00	63.250,00	950.956,00D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	762.626,00D	251.580,00	63.250,00	950.956,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	669.734,85D	0,00	0,00	669.734,85D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	669.734,85D	0,00	0,00	669.734,85D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	669.734,85D	0,00	0,00	669.734,85D
1.2.3.2.1.01.15 (41028)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	669.734,85D	0,00	0,00	669.734,85D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	790.776,04C	86.454,58	203.332,99	907.654,45C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	790.776,04C	86.454,58	203.332,99	907.654,45C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	737.250,88C	86.454,58	185.491,27	836.287,57C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	153.651,99C	28.600,00	40.832,76	165.884,75C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46038)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	2.624,51C	520,00	926,62	3.031,13C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (46040)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	23.408,04C	2.780,00	6.264,47	26.892,51C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (46039)	P	P	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARI	63.476,78C	14.205,00	24.865,43	74.137,21C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (46042)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	6.032,37C	6.270,00	301,44	63,81C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (46043)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.762,45C	2.560,00	4.270,01	42.472,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (46047)	P	P	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	12.936,48C	1.745,00	2.653,20	13.844,68C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (46049)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	4.343,96C	520,00	1.511,15	5.335,11C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (50900)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	67,40C	0,00	40,44	107,84C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	98.937,61C	12.709,00	22.001,44	108.230,05C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (46044)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	94.058,37C	12.480,00	21.011,72	102.590,09C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (46048)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	4.879,24C	229,00	989,72	5.639,96C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.480,58C	2.195,58	14.748,32	74.033,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (46045)	P	P	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	61.480,58C	2.195,58	14.748,32	74.033,32C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	423.180,70C	42.950,00	107.908,75	488.139,45C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (46046)	P	P	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)	423.180,70C	42.950,00	107.908,75	488.139,45C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	53.525,16C	0,00	17.841,72	71.366,88C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	53.525,16C	0,00	17.841,72	71.366,88C
1.2.3.8.1.02.01.01			(R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL)	53.525,16C	0,00	17.841,72	71.366,88C
1.2.3.8.1.02.01.01.00.000001 (49723)	P	P	(R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	53.525,16C	0,00	17.841,72	71.366,88C
1.2.4			INTANGÍVEL	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1			SOFTWARES	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.4.1.1			SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1.1.01			SOFTWARES	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001 (51013)	P	P	SOFTWARES - APP SAÚDE	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 7/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.772.439,06C	22.610.523,29	22.739.105,78	1.901.021,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	410.780,92C	7.487.551,49	7.513.184,46	436.413,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	285.026,16C	4.256.533,28	4.282.552,35	311.045,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	246.891,41C	3.606.196,15	3.670.349,97	311.045,23C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	246.891,41C	3.606.196,15	3.670.349,97	311.045,23C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	246.891,41C	3.359.304,74	3.423.458,56	311.045,23C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.734.543,27	2.734.543,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (46261)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	401.994,90	401.994,90	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	263.550,78	263.550,78	0,00
00.01.1202.000202 - (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento				0,00	3.958,30	3.958,30	0,00
00.01.1203.000203 - (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal				0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
00.01.1205.000205 - (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família				0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	12.559,65	12.559,65	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	33.282,19	33.282,19	0,00
00.01.1209.000209 - (Esp. TCE: 38) - NASF Federal				0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	5.312,90	5.312,90	0,00
00.01.1221.000221 - (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual				0,00	914,28	914,28	0,00
00.03.3202.000202 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento				0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3212.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde				0,00	3.470,46	3.470,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000035 (54491)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	0,00	2.332.192,04	2.332.192,04	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	907.872,14	907.872,14	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	10.686,43	10.686,43	0,00
00.01.1202.000202 - (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento				0,00	96.205,14	96.205,14	0,00
00.01.1203.000203 - (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal				0,00	49.060,00	49.060,00	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	206.232,16	206.232,16	0,00
00.01.1205.000205 - (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família				0,00	141.530,00	141.530,00	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	124.139,35	124.139,35	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	157.013,70	157.013,70	0,00
00.01.1209.000209 - (Esp. TCE: 38) - NASF Federal				0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	20.024,03	20.024,03	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				0,00	10.109,10	10.109,10	0,00
00.01.1221.000221 - (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual				0,00	23.930,16	23.930,16	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	330.783,66	330.783,66	0,00
00.01.1517.000517 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS				0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519 - (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222				0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1524.000524 - (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405				0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1529.000529 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial - Portaria 2.994				0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	42.226,17	42.226,17	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000036 (54597)	P	F	ISABELA TOSCAN MITTERER BERKEMBROCK	0,00	356,33	356,33	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	356,33	356,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	188.175,46	188.175,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46316)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	188.175,46	188.175,46	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	246.891,41C	436.586,01	500.739,83	311.045,23C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46315)	P	P	FÉRIAS	246.891,41C	436.586,01	500.739,83	311.045,23C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	246.891,41	246.891,41	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	246.891,41	246.891,41	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46806)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	246.891,41	246.891,41	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.134,75C	650.337,13	612.202,38	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	38.134,75C	650.337,13	612.202,38	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	38.134,75C	650.337,13	612.202,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	38.134,75C	647.560,74	609.425,99	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (47986)	P	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXE	0,00	38.134,75	38.134,75	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.195,19	1.195,19	0,00
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				0,00	36.939,56	36.939,56	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (46263)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.134,75C	609.425,99	571.291,24	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				1.195,19C	411.900,31	410.705,12	0,00
00.01.1050.000050 - (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal				36.939,56C	36.939,56	0,00	0,00
00.01.1052.000052 - (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)				0,00	2.189,41	2.189,41	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	8.544,43	8.544,43	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	24.442,61	24.442,61	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.175,86	1.175,86	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				0,00	2.340,90	2.340,90	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	112.798,34	112.798,34	0,00
00.03.3212.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde				0,00	1.320,74	1.320,74	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	7.773,83	7.773,83	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	2.776,39	2.776,39	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.000003 (46105)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.776,39	2.776,39	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	839,48	839,48	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.936,91	1.936,91	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.198,27C	2.461.938,69	2.477.237,08	102.496,66C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.198,27C	2.461.938,69	2.477.237,08	102.496,66C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	87.198,27C	2.461.938,69	2.477.237,08	102.496,66C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	87.198,27C	2.461.938,69	2.477.237,08	102.496,66C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	87.198,27C	2.461.938,69	2.477.237,08	102.496,66C



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 9/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47992)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	107.402,39	107.402,39	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	100.412,03	100.412,03	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	791,72	791,72	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	540,54	540,54	0,00
00.03.3201.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde				0,00	5.658,10	5.658,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (40965)	P	F	SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	191,90C	29.546,00	29.354,10	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				191,90C	21.973,20	21.781,30	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	317,70	317,70	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	760,50	760,50	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	5.325,90	5.325,90	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	212,50	212,50	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	176,00	176,00	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	252,00	252,00	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	135,00	135,00	0,00
00.03.3226.000226 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				0,00	393,20	393,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (41013)	P	F	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	351,66C	32.380,80	32.029,14	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				351,66C	23.477,30	23.125,64	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	4.497,55	4.497,55	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	2.395,62	2.395,62	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.867,49	1.867,49	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	21,95	21,95	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	120,89	120,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (46099)	P	F	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	10.689,64C	64.189,12	53.499,48	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				10.689,64C	57.940,23	47.250,59	0,00D
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.480,37	1.480,37	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	3.083,99	3.083,99	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	123,98	123,98	0,00
00.03.3226.000226 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				0,00	26,29	26,29	0,00
00.03.3505.000505 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00				0,00	106,12	106,12	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde				0,00	1.372,00	1.372,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	56,14	56,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 (46101)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME	0,00	5.692,00	5.692,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.692,00	5.692,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012 (46102)	P	F	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 (46106)	P	F	SIIM - SERVIÇO INTEGRADO IMAGENS S/C LTD	0,00	720,00	720,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	720,00	720,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 10/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (46111)	P	F	BELEGANTE E CARNIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	176,26	176,26	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	47,70	47,70	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	78,56	78,56	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (46114)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	18.858,27C	179.885,96	161.027,69	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				18.858,27C	158.493,28	139.635,01	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	17.541,13	17.541,13	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	350,00	350,00	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	3.501,55	3.501,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (46115)	P	F	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - Filial 3	3.217,16C	55.950,13	52.732,97	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				3.217,16C	53.945,78	50.728,62	0,00C
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.120,56	1.120,56	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	883,79	883,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (46135)	P	F	LUIZ CARLOS COSTA	0,00	1.890,40	1.890,40	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.890,40	1.890,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (46136)	P	F	LEONIR VANDERLEI SPIER	0,00	18.024,90	18.024,90	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	18.024,90	18.024,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (46137)	P	F	EDILSON RETZ	0,00	17.562,60	17.562,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	17.562,60	17.562,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 (46138)	P	F	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	865,28C	865,28	0,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				865,28C	865,28	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (46139)	P	F	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	37.840,55	37.840,55	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	37.840,55	37.840,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 (46141)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	1.253,03C	22.200,81	20.947,78	0,00D
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				461,31C	17.262,22	16.800,91	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				791,72C	791,72	0,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.382,29	1.382,29	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	2.764,58	2.764,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 (46148)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	3.844,80	3.844,80	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.844,80	3.844,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (46149)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	10.491,45	10.491,45	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.065,95	5.065,95	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	130,40	130,40	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	3.863,10	3.863,10	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	1.432,00	1.432,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 11/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000037 (46150)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	42.306,08	42.306,08	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	34.335,86	34.335,86	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	3.772,32	3.772,32	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	2.984,70	2.984,70	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	88,20	88,20	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (46152)	P	F	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	17.074,48	17.074,48	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	14.213,31	14.213,31	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.046,40	1.046,40	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	412,00	412,00	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	1.348,20	1.348,20	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	54,57	54,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (46153)	P	F	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	33.969,05	33.969,05	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	27.239,26	27.239,26	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	3.121,40	3.121,40	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.521,05	1.521,05	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	472,50	472,50	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	445,00	445,00	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	1.169,84	1.169,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (46155)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.309,59	1.309,59	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.000,60	1.000,60	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	249,49	249,49	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	59,50	59,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 (46156)	P	F	FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	18.979,00	18.979,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	139,00	139,00	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 (46160)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.984,04	2.984,04	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.832,84	2.832,84	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	151,20	151,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 (46162)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	37,20	37,20	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	22,44	22,44	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	14,76	14,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 (46230)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	10.103,63	10.103,63	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	7.886,33	7.886,33	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	763,30	763,30	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 12/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000061 (46244)	P	F	MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	5.124,38	5.124,38	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.054,64	5.054,64	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	69,74	69,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (46249)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93,49C	2.716,29	2.622,80	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				93,49C	2.716,29	2.622,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (46246)	P	F	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	5.985,52	5.985,52	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.893,52	4.893,52	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 (46264)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.909,30	2.909,30	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	279,40	279,40	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	2.273,90	2.273,90	0,00
00.03.3226.000226 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (46265)	P	F	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000070 (46268)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	2.628,55C	24.751,65	25.630,28	3.507,18C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				2.628,55C	21.649,77	22.528,40	3.507,18C
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	3.101,88	3.101,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 (46270)	P	F	DROGARIA GUERRA LTDA	0,00	371,85	371,85	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	371,85	371,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (46272)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	2.412,01	2.412,01	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.412,01	2.412,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (46273)	P	F	CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000075 (46274)	P	F	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE S	0,00	31.264,47	31.328,43	63,96C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	31.264,47	31.328,43	63,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (46280)	P	F	FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (46284)	P	F	T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000084 (46286)	P	F	ANGELO JOÃO HAFNER	0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (46287)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	3.882,18	3.882,18	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.882,18	3.882,18	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000088 (46291)	P	F	CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	0,00	181,00	181,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	146,00	146,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000091 (46294)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	8.557,89	8.557,89	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	8.557,89	8.557,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000093 (46296)	P	F	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI	1.410,00C	3.090,00	1.680,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				1.410,00C	2.600,00	1.190,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000095 (46298)	P	F	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	919,30	919,30	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	919,30	919,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (46300)	P	F	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	295,00	295,00	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	295,00	295,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000103 (46306)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	0,00	97.615,00	97.615,00C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	0,00	97.615,00	97.615,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (46308)	P	F	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	34.086,79	34.086,79	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	32.702,44	32.702,44	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	196,35	196,35	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (46309)	P	F	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	168,04	168,04	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	168,04	168,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (46311)	P	F	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	0,00	164,00	164,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 (46312)	P	F	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	10.000,00C	133.557,76	123.557,76	0,00D
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				10.000,00C	133.557,76	123.557,76	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (40012)	P	F	BORRACHARIA E ACESSORIOS LUZERNA LTDA	0,00	15,00	15,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (40015)	P	F	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	47,70	47,70	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	47,70	47,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (40029)	P	F	FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (40033)	P	F	ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	5.099,08	5.099,08	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.312,87	3.312,87	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.056,20	1.056,20	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	202,46	202,46	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	527,55	527,55	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 14/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000130 (40037)	P	F	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	4.127,25	4.127,25	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	131,25	131,25	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000134 (40044)	P	F	PRONER SUPERMERCADOS LTDA	0,00	66,90	66,90	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	26,95	26,95	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	39,95	39,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 (46339)	P	F	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	6.283,41	6.283,41	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	6.139,80	6.139,80	0,00
00.03.3201.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde				0,00	143,61	143,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 (46340)	P	F	SUBSTANCIA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA L	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (46341)	P	F	VALTER GEHM - ME	0,00	20,68	20,68	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	20,68	20,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (46348)	P	F	AIRTON SILVA DA MOTTA	0,00	360,54	360,54	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	360,54	360,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 (46369)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	0,00	1.911,14	1.911,14	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	696,14	696,14	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	944,46	944,46	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	94,64	94,64	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	175,90	175,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 (46395)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	159,80	159,80	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	159,80	159,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000172 (46398)	P	F	FOCO PROPAGANDA LTDA	0,00	41.961,77	41.961,77	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	17.211,77	17.211,77	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000180 (46416)	P	F	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	2.090,82	2.090,82	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	250,20	250,20	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	511,84	511,84	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	106,60	106,60	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	862,86	862,86	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	359,32	359,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000202 (46622)	P	F	WILLMSEN INFORMATICA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000207 (46637)	P	F	CARLESSO PAPELARIA LTDA	0,00	94,50	94,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	94,50	94,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 15/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000219 (46685)	P	F	ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (46693)	P	F	POSSATTO & POSSATO LTDA	0,00	1.841,79	1.841,79	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.229,95	1.229,95	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	611,84	611,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000233 (46700)	P	F	MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000235 (46705)	P	F	INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	1.674,88	1.674,88	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.528,98	1.528,98	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	145,90	145,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000236 (46706)	P	F	HERVAL PLACAS PC LTDA	0,00	555,00	555,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (46738)	P	F	ENERGIZA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	667,46	667,46	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	67,46	67,46	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	285,18	285,18	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	160,92	160,92	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	153,90	153,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (46769)	P	F	MICHEL MARCHEZINI E CIA. LTDA. - ME	0,00	475,00	475,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	475,00	475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000427 (46776)	P	F	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	376,27	376,27	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	376,27	376,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000435 (46782)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	23.353,71	23.353,71	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	21.026,19	21.026,19	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	2.327,52	2.327,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000458 (47976)	P	F	LEVIM DROGARIA LTDA	0,00	11.841,41	11.841,41	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	11.841,41	11.841,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (47978)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	359,48C	5.461,66	5.210,00	107,82C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				359,48C	5.461,66	5.210,00	107,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (47980)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	20.981,75	20.981,75	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	20.981,75	20.981,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000475 (48002)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	15.408,19	15.408,19	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	13.608,59	13.608,59	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.337,30	1.337,30	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	195,00	195,00	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	267,30	267,30	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 16/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (48014)	P	F	DEDETIZADORA JOACABENSE LTDA - EPP	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (48116)	P	F	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	0,00	766,00	766,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	766,00	766,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000545 (48168)	P	F	ZECCA E ZECCA EIRELI	0,00	136,00	136,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000561 (48198)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000571 (48204)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	164,30	164,30	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	74,50	74,50	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	89,80	89,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (48214)	P	F	TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	166,00	166,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	166,00	166,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000792 (48374)	P	F	GREICY DE PARIS HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000817 (49644)	P	F	DENTAL OESTE EIRELI	0,00	825,13	825,13	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	466,30	466,30	0,00
00.01.1224.000224 - (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	0,11	0,11	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	358,31	358,31	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	0,41	0,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (49653)	P	F	ARTE FIOS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	65,00	65,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000876 (49727)	P	F	A C LASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABO	0,00	183,00	183,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	183,00	183,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000923 (49760)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	0,00	2.727,60	2.727,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.027,60	1.027,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (49767)	P	F	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDI	0,00	7.493,99	7.493,99	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	6.737,99	6.737,99	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	756,00	756,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (49771)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	4.261,60	4.261,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.612,80	1.612,80	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.036,00	1.036,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.612,80	1.612,80	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 17/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (49772)	P	F	ILG COMERCIAL LTDA - ME	0,00	24.228,42	24.228,42	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	20.646,24	20.646,24	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	226,53	226,53	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	3.355,65	3.355,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000943 (49773)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	19.282,97	19.282,97	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	17.498,27	17.498,27	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	530,00	530,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.046,70	1.046,70	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000944 (49774)	P	F	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	7.623,00	7.623,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	7.623,00	7.623,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000952 (49784)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	126.764,66	126.764,66	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	109.765,17	109.765,17	0,00
00.01.1220.000220 - (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade				0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000979 (49857)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	0,00	2.969,60	2.969,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	921,60	921,60	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	409,60	409,60	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	614,40	614,40	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000981 (49858)	P	F	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP	0,00	12.603,70	12.603,70	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	9.079,16	9.079,16	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	295,00	295,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	85,75	85,75	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.081,10	1.081,10	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	2.062,69	2.062,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (49859)	P	F	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.033,80	3.033,80	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.833,80	2.833,80	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	68,00	68,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000986 (49863)	P	F	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000987 (49873)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	5.238,15	5.238,15	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.792,15	3.792,15	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	793,80	793,80	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	652,20	652,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000988 (49874)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	981,00	981,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	981,00	981,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 18/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001065 (49913)	P	F	CHAVEMAQ COM. DE BALANÇAS EEQUIP. P/ESCRIT. LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (49915)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	7.851,17	7.851,17	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.871,19	2.871,19	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	4.951,99	4.951,99	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	27,99	27,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001117 (49952)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	2.915,75	2.915,75	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.848,35	2.848,35	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	67,40	67,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001181 (50051)	P	F	GENESIO A MENDES & CIA LTDA.	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001199 (50070)	P	F	CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO	0,00	735,00	735,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (50072)	P	F	R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	1.158,40C	11.176,49	10.018,09	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				1.158,40C	10.306,80	9.148,40	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	869,69	869,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001209 (50766)	P	F	COM. DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR MACROSUL LTDA	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
00.03.3206.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001214 (50770)	P	F	COMERCIO DE PNEUS LUZERNA LTDA	0,00	226,21	226,21	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	226,21	226,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001220 (50773)	P	F	LAURO HACK	0,00	17.677,82	17.677,82	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	17.650,33	17.650,33	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	27,49	27,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001221 (50774)	P	F	ADISUL COMERCIAL LTDA	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001226 (50777)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	795,50	795,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	523,83	523,83	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	271,67	271,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001228 (50779)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	409,98	409,98	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	264,25	264,25	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	145,73	145,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001231 (50781)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	0,00	68,79	68,79	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	68,79	68,79	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 19/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001242 (50790)	P	F	RSUL EIRELLI EPP	0,00	891,01	891,01	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	149,90	149,90	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	741,11	741,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001254 (50796)	P	F	JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	0,00	3.883,35	3.883,35	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	3.771,03	3.771,03	0,00
00.03.3227.000227 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual				0,00	112,32	112,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001255 (50797)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.348,75	9.348,75	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.675,52	4.675,52	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	2.437,36	2.437,36	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.260,87	1.260,87	0,00
00.01.1526.000526 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516				0,00	975,00	975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001257 (50799)	P	F	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	20.246,71	20.246,71	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	15.921,67	15.921,67	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.489,00	1.489,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	2.315,04	2.315,04	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	177,00	177,00	0,00
00.03.3217.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico				0,00	344,00	344,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001259 (50801)	P	F	SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	0,00	1.845,28	1.845,28	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	684,71	684,71	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.160,57	1.160,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001263 (50803)	P	F	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	1.191,89C	15.792,49	14.600,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				1.191,89C	11.275,61	10.083,72	0,00D
00.01.1224.000224 - (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	14,70	14,70	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	4.436,30	4.436,30	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	65,88	65,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001264 (50804)	P	F	ELMO PAPELARIA LTDA - ME	0,00	241,34	241,34	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	241,34	241,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001276 (50808)	P	F	FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001290 (50813)	P	F	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	4.329,00	4.329,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	2.634,00	2.634,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 20/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001292 (50815)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	7.249,70	7.249,70	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.664,45	5.664,45	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	135,00	135,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	260,00	260,00	0,00
00.03.3215.000215 - (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado				0,00	125,25	125,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (50832)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.713,03	3.713,03	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.633,03	2.633,03	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001314 (50837)	P	F	AUTO POSTO SERRAMAR LTDA.	0,00	12.422,55	12.422,55	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	12.422,55	12.422,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001340 (50890)	P	F	NEFTOY S/S LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001346 (50842)	P	F	SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	0,00	573,05	573,05	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	523,45	523,45	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	49,60	49,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001356 (50902)	P	F	MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.049,92	7.049,92	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	5.290,92	5.290,92	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.382,40	1.382,40	0,00
00.03.3214.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União				0,00	376,60	376,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001364 (50906)	P	F	SENAT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001375 (50910)	P	F	SERBET - SISTEMA DE ESTACIONAMENTO VEICULAR DO BRA	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001382 (50915)	P	F	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	142,50	142,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	32,50	32,50	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001444 (50936)	P	F	ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	0,00	18.197,21	18.197,21	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	18.197,21	18.197,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001497 (50964)	P	F	Elis Maria Madruga Rodrigues	2.225,00C	27.227,00	25.002,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				2.225,00C	23.625,00	21.400,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	3.602,00	3.602,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001509 (50974)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.156,00	1.156,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001521 (50982)	P	F	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI	0,00	441,80	441,80	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	441,80	441,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001522 (50983)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	0,00	45,00	45,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001525 (50987)	P	F	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	362,97	362,97	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	362,97	362,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001531 (51002)	P	F	CLINICA INTEGRADA OESTE LTDA	0,00	155,50	155,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	155,50	155,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001532 (51012)	P	F	PRIX TECH SOFTWARE LTDA	0,00	14.170,40	14.170,40	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.170,40	2.170,40	0,00
00.01.1525.000525 - (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001539 (52366)	P	F	ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	0,00	3.381,76	3.381,76	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.381,76	3.381,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001542 (52370)	P	F	JESSICA REGINATO GARBO	0,00	225,00	225,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001548 (52372)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	75,40	75,40	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	75,40	75,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001583 (52395)	P	F	LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	0,00	1.767,70	1.767,70	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.411,72	1.411,72	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	224,32	224,32	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	131,66	131,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001604 (52413)	P	F	FM SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES EIRELI	0,00	352,00	352,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	178,00	178,00	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	174,00	174,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001630 (52420)	P	F	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.840,50	1.840,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.840,50	1.840,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001634 (52424)	P	F	V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	1.985,34	1.985,34	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.213,34	1.213,34	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	772,00	772,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001655 (52447)	P	F	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	3.110,51	3.419,21	308,70C
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.110,51	3.419,21	308,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001670 (52454)	P	F	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	2.359,80	2.359,80	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	1.048,80	1.048,80	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001689 (52465)	P	F	JAQUELINE HERMANN PELISSON	6.000,00C	16.344,69	10.344,69	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				6.000,00C	16.344,69	10.344,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001696 (52469)	P	F	SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SERVICOS DE CA	24.257,52C	329.151,01	304.893,49	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				24.257,52C	329.151,01	304.893,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001708 (52473)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	623,85	623,85	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	359,91	359,91	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	263,94	263,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001728 (52480)	P	F	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA	0,00	35,38	35,38	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	35,38	35,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001749 (52484)	P	F	LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	0,00	154,45	154,45	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	154,45	154,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001758 (52490)	P	F	RW SERVIÇOS DE ENGENHARIA P&D EIRELLI	0,00	3.602,55	3.602,55	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.307,30	2.307,30	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	554,75	554,75	0,00
00.03.3505.000505 - (Esp. TCE: 38) - S.F Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00				0,00	740,50	740,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001769 (52493)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	449,67	449,67	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	348,87	348,87	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	39,80	39,80	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	46,00	46,00	0,00
00.03.3226.000226 - (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais				0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001771 (52494)	P	F	CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.488,31	1.488,31	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	446,92	446,92	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.041,39	1.041,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001772 (52497)	P	F	TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES L	0,00	536,47	536,47	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	513,48	513,48	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	22,99	22,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001773 (52498)	P	F	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	505,00	505,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	340,00	340,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001774 (52499)	P	F	DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	453,12	453,12	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	453,12	453,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001778 (52502)	P	F	SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA	0,00	75,00	75,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001790 (52506)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	0,00	2.645,34	2.645,34	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.645,34	2.645,34	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001792 (52509)	P	F	ASSOCIACAO DAS CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOVA IGUAC	2.447,00C	2.447,00	0,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				2.447,00C	2.447,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001795 (52511)	P	F	PRHODENT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E DENTA	0,00	145,97	145,97	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	145,97	145,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001809 (53134)	P	F	POSTO DE COMBUSTÍVEIS MICHELLOS LTDA	0,00	11.742,69	11.742,69	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	11.742,69	11.742,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001810 (54462)	P	F	BR IMPORTACAO EIRELI	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001811 (54463)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	2.390,50	2.390,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.390,50	2.390,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001821 (54464)	P	F	REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001827 (54465)	P	F	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	138,00	138,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001831 (54466)	P	F	MATEUS PAULO NUNES	0,00	8.121,91	8.121,91	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	8.121,91	8.121,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001834 (54468)	P	F	FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	21.728,57	21.728,57	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	21.728,57	21.728,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001853 (54476)	P	F	MARIANA CASTAGNA RODRIGUES	0,00	125,00	125,00	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001859 (54478)	P	F	OTMO SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001860 (54480)	P	F	ADRIANO MASCARELLO	0,00	14.836,51	14.836,51	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	14.836,51	14.836,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001861 (54481)	P	F	SCALE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	14.569,40	14.569,40	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	12.119,77	12.119,77	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	2.449,63	2.449,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001865 (54482)	P	F	IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	0,00	494,60	494,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	66,66	66,66	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	427,94	427,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001867 (54486)	P	F	ALG BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	530,00	530,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	530,00	530,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001871 (54487)	P	F	MARIANE CAROLINA DE ALMEIDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001872 (54488)	P	F	KAREN DE MATOS RIBEIRO	0,00	21.264,57	21.264,57	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	9.568,87	9.568,87	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	4.611,70	4.611,70	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F Educação e Formação em Saúde				0,00	4.048,00	4.048,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001875 (54490)	P	F	RO RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI	0,00	3.000,69	3.000,69	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.363,95	1.363,95	0,00
00.03.3210.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola				0,00	1.636,74	1.636,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001877 (54496)	P	F	H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	83.900,00	83.900,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	44.670,00	44.670,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	10.904,46	10.904,46	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	10.470,00	10.470,00	0,00
00.03.3512.000512 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS				0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001878 (54497)	P	F	GIORDANI ALIMENTOS LTDA	0,00	179,64	179,64	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	179,64	179,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001882 (54502)	P	F	MAYCON PEREIRA 02663890901	0,00	35,00	35,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001885 (54505)	P	F	MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001886 (54506)	P	F	INSTITUTO DA VISAO CENTRO OFTALMOLOGICO LAGEANO LT	0,00	750,00	750,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001889 (54507)	P	F	PONTO DO CAFE PADARIA LTDA	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	3.354,00	3.354,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001892 (54517)	P	F	WERBRAN DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.656,72	8.656,72	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	6.366,72	6.366,72	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	1.693,00	1.693,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	597,00	597,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001899 (54519)	P	F	TATIELLE BUENO ALVES	0,00	459,53	459,53	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	164,43	164,43	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	135,85	135,85	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	159,25	159,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001902 (54523)	P	F	SURDI GAS E VIDRAÇARIA LTDA	0,00	345,00	345,00	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	170,09	170,09	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	174,91	174,91	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001903 (54524)	P	F	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	463,50	463,50	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	85,50	85,50	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	378,00	378,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001905 (54525)	P	F	GRAFICA BRINDES JOAÇABA LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	660,00	660,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001915 (54527)	P	F	MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA	0,00	848,00	848,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	641,00	641,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	207,00	207,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001916 (54528)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001919 (54529)	P	F	RODINEI JOSE PANDOLFO	0,00	165,00	165,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001922 (54532)	P	F	TRANSMUTE REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001925 (54536)	P	F	VILLAGE MED DENTARIA LTDA	0,00	296,83	296,83	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	296,83	296,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001926 (54537)	P	F	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	0,00	212,00	212,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	90,00	90,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	122,00	122,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001927 (54541)	P	F	PROSERVIN COMERCIO E SERV. DE INFORMATICA LT	0,00	90,00	90,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001929 (54542)	P	F	N. T. LUIZE	0,00	490,72	490,72	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	396,00	396,00	0,00
00.01.1224.000224 - (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	8,00	8,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	86,72	86,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001931 (54543)	P	F	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	0,00	649,19	649,19	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	292,19	292,19	0,00
00.01.1214.000214 - (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União				0,00	107,10	107,10	0,00
00.01.1215.000215 - (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado				0,00	249,90	249,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001934 (54556)	P	F	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	4.598,04	4.598,04	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.598,04	4.598,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001935 (54557)	P	F	JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	976,00	976,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001936 (54558)	P	F	PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	502,00	502,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	502,00	502,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001944 (54564)	P	F	TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001946 (54565)	P	F	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	0,00	900,00	900,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001947 (54566)	P	F	DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	0,00	954,20	954,20	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	954,20	954,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001948 (54581)	P	F	OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001953 (54582)	P	F	BMI PROSPER EIRELI	0,00	3.459,65	3.459,65	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	399,96	399,96	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	699,93	699,93	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	2.359,76	2.359,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001954 (54583)	P	F	GRAFICA DO PRETO LTDA	0,00	0,00	894,00	894,00C
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	0,00	894,00	894,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001955 (54584)	P	F	L.P. DE BORBA & CIA LTDA	0,00	995,00	995,00	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	760,00	760,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	235,00	235,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001961 (54585)	P	F	ROSANE DA SILVA	0,00	4.197,48	4.197,48	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.197,48	4.197,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001967 (54586)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI	0,00	564,00	564,00	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	564,00	564,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001968 (54587)	P	F	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	891,42	891,42	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	724,22	724,22	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	167,20	167,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001969 (54588)	P	F	IA LAZZAROTTO - ATACADISTA	0,00	446,00	446,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	348,00	348,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001971 (54592)	P	F	IMP EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	346,88	346,88	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	212,40	212,40	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	134,48	134,48	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001975 (54601)	P	F	MAYCON WILL EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	980,00	980,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001976 (54602)	P	F	LUCIANO PILATTI	0,00	158,00	158,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001977 (54603)	P	F	LPK LTDA	0,00	113,96	113,96	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	113,96	113,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001978 (54605)	P	F	MOSNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001980 (54606)	P	F	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	0,00	128,70	128,70	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	128,70	128,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001988 (54609)	P	F	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.1210.000210 - (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001994 (54610)	P	F	MULTYGRAFHC EDITORA LTDA	0,00	148,02	148,02	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	148,02	148,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001995 (54617)	P	F	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001996 (54618)	P	F	ACAO SOCIAL DIOCESANA	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002002 (54624)	P	F	EDITORA GRAFICA BRINDES LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002006 (54625)	P	F	AUTO MECANICA GERAL LTDA	0,00	231.280,00	231.280,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	231.280,00	231.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002009 (54631)	P	F	ANDREA DE OLIVEIRA PINTO EIRELI	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.345,00	6.345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002011 (54636)	P	F	RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002013 (54637)	P	F	NATALILEN CARLETO LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00.01.1000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002014 (54644)	P	F	NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002015 (54645)	P	F	CENTRO DE FISIOT. E REABILIT. SC LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	500,00C	11.562,58	11.062,58	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	91,96	91,96	0,00
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91,96	91,96	0,00
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	91,96	91,96	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.000003 (54580)	P	F	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	91,96	91,96	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	91,96	91,96	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	500,00C	11.470,62	10.970,62	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	500,00C	11.470,62	10.970,62	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	500,00C	11.470,62	10.970,62	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (47997)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (46288)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500,00C	8.241,00	7.741,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				500,00C	8.241,00	7.741,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000019 (50780)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	0,00	2.275,30	2.275,30	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.275,30	2.275,30	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000020 (50782)	P	F	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	0,00	454,32	454,32	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	454,32	454,32	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.056,49C	757.516,94	742.332,45	22.872,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	16.144,49C	622.932,28	606.787,79	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.144,49C	622.932,28	606.787,79	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	16.144,49C	618.162,59	602.018,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	16.144,49C	243.122,50	226.978,01	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46053)	P	F	INSS	16.144,49C	243.122,50	226.978,01	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				5.394,66C	162.955,93	157.561,27	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				1.424,16C	9.452,66	8.028,50	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				2.203,31C	2.217,06	13,75	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				6.605,09C	9.761,62	3.156,53	0,00D
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	3.197,68	3.197,68	0,00
00.01.1213.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica				517,27C	517,27	0,00	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	1.424,85	1.424,85	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	371,29	371,29	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	47.375,40	47.375,40	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	608,74	608,74	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	4.460,76	4.460,76	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F Educação e Formação em Saúde				0,00	445,28	445,28	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	333,96	333,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	230.338,51	230.338,51	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 29/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46076)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00	226.209,16	226.209,16	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	166.762,12	166.762,12	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	380,62	380,62	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	1.509,14	1.509,14	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	970,12	970,12	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	715,98	715,98	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	52.666,53	52.666,53	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	83,80	83,80	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	3.061,00	3.061,00	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	59,85	59,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46077)	P	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	4.129,35	4.129,35	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	3.016,38	3.016,38	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	480,19	480,19	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	157,05	157,05	0,00
00.03.3224.000224 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)				0,00	52,52	52,52	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde				0,00	185,61	185,61	0,00
00.03.3512.000512 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS				0,00	237,60	237,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	3.902,51	3.902,51	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46055)	P	F	ISS	0,00	3.902,51	3.902,51	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	2.298,15	2.298,15	0,00
00.01.1206.000206 - (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica				0,00	3,75	3,75	0,00
00.01.1514.000514 - (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000				0,00	432,77	432,77	0,00
00.01.1521.000521 - (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União				0,00	480,12	480,12	0,00
00.03.3507.000507 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde				0,00	121,44	121,44	0,00
00.03.3508.000508 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza				0,00	91,08	91,08	0,00
00.03.3512.000512 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS				0,00	475,20	475,20	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	66.539,33	66.539,33	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (46064)	P	F	RETENÇÃO UNIMED	0,00	66.539,33	66.539,33	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	39.056,00	39.056,00	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	6.400,57	6.400,57	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	2.617,19	2.617,19	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.627,65	1.627,65	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	15.362,43	15.362,43	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	1.475,49	1.475,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.798,32	1.798,32	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 30/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (48134)	P	F	Contribuição Filação Sindical	0,00	1.798,32	1.798,32	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	855,41	855,41	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	392,00	392,00	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	98,00	98,00	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	452,91	452,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.809,78	52.809,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46059)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	32.432,07	32.432,07	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	24.458,48	24.458,48	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	235,85	235,85	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	6.861,21	6.861,21	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	876,53	876,53	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46060)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	827,10	827,10	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	551,40	551,40	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	275,70	275,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008 (50926)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - Sicredi	0,00	19.550,61	19.550,61	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	15.997,70	15.997,70	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	2.690,38	2.690,38	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	862,53	862,53	0,00
2.1.8.8.1.01.16			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	997,60	997,60	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 (46073)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	997,60	997,60	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	923,61	923,61	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	73,99	73,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	18.654,04	18.654,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01			Associação dos Servidores Municipais	0,00	1.994,93	1.994,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (46068)	P	F	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.994,93	1.994,93	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	1.305,35	1.305,35	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	62,70	62,70	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	20,90	20,90	0,00
00.01.1212.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	125,28	125,28	0,00
00.01.1229.000229 - (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS				0,00	41,80	41,80	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	438,90	438,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03			Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	16.659,11	16.659,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 (48273)	P	F	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	16.659,11	16.659,11	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	7.818,77	7.818,77	0,00
00.01.1204.000204 - (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde				0,00	2.520,99	2.520,99	0,00
00.01.1208.000208 - (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade				0,00	818,23	818,23	0,00
00.01.1516.000516 - (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)				0,00	4.724,13	4.724,13	0,00
00.03.3225.000225 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária				0,00	776,99	776,99	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 31/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.769,69	4.769,69	0,00
2.1.8.8.1.99.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.769,69	4.769,69	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000004 (54518)	P	F	Desconto por não cumprimento de aviso prévio	0,00	4.769,69	4.769,69	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	4.769,69	4.769,69	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.912,00C	134.584,66	135.544,66	22.872,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.912,00C	134.584,66	135.544,66	22.872,00C
2.1.8.9.1.01			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000016 (54593)	P	F	Fundo Nacional de Saúde - FNS	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
00.03.3218.000218 - (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico				0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	21.912,00C	43.824,00	44.784,00	22.872,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (49746)	P	P	CISAMARP	21.912,00C	21.912,00	22.872,00	22.872,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000007 (49748)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
00.01.1002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde				0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.361.658,14C	15.122.971,80	15.225.921,32	1.464.607,66C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.523.792,86C	0,00	0,00	1.523.792,86C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.523.792,86C	0,00	0,00	1.523.792,86C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.523.792,86C	0,00	0,00	1.523.792,86C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	162.134,72D	15.122.971,80	15.225.921,32	59.185,20D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	162.134,72D	15.122.971,80	15.225.921,32	59.185,20D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.681.757,91D	9.712.827,52	4.955.102,13	24.439.483,30D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.773.412,07D	4.939.415,45	4.819.745,76	4.893.081,76D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.908.345,84D	4.773.412,07	0,00	19.681.757,91D
2.3.7.1.1.03 (42196)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	135.356,37	135.356,37C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.674.319,30C	3.852.613,32	7.460.905,47	19.282.611,45C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.852.165,30C	3.852.613,32	3.608.740,17	3.608.292,15C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.822.154,00C	0,00	3.852.165,30	15.674.319,30C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.820.736,87C	1.126.385,88	2.348.195,70	5.042.546,69C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	453.816,59C	1.126.385,88	1.894.379,11	1.221.809,82C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.366.920,28C	0,00	453.816,59	3.820.736,87C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	602.359,25C	160.648,91	331.931,12	773.641,46C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	160.648,91C	160.648,91	171.282,21	171.282,21C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	441.710,34C	0,00	160.648,91	602.359,25C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	577.792,23D	270.496,17	129.786,90	718.501,50D
2.3.7.1.5.01 (42214)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	129.786,90D	140.709,27	129.786,90	140.709,27D
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.005,33D	129.786,90	0,00	577.792,23D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.791.303,25	5.791.303,25	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.686.015,44	3.686.015,44	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.809.830,71	2.809.830,71	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.809.830,71	2.809.830,71	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	2.809.830,71	2.809.830,71	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.695.446,90	2.695.446,90	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.223.126,46	2.223.126,46	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (42337)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	1.429,48	1.429,48	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (42339)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	23.897,97	23.897,97	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	234.569,39	234.569,39	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	211.856,20	211.856,20	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (42345)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	567,40	567,40	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	114.383,81	114.383,81	0,00
3.1.1.2.1.02.99 (42368)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.383,81	114.383,81	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	571.291,24	571.291,24	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	571.291,24	571.291,24	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	571.291,24	571.291,24	0,00
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	571.291,24	571.291,24	0,00
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	304.893,49	304.893,49	0,00
3.1.3.2			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	304.893,49	304.893,49	0,00
3.1.3.2.1 (42480)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.893,49	304.893,49	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.840,55	37.840,55	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.840,55	37.840,55	0,00
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.840,55	37.840,55	0,00
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	37.840,55	37.840,55	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.791.644,61	1.791.644,61	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	722.178,49	722.178,49	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	661.767,60	661.767,60	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.767,60	661.767,60	0,00
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	77.461,43	77.461,43	0,00
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	29.500,13	29.500,13	0,00
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	341.591,93	341.591,93	0,00
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	5.598,99	5.598,99	0,00
3.3.1.1.1.10 (42582)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	376,27	376,27	0,00
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8,00	8,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.145,49	10.145,49	0,00
3.3.1.1.1.19 (42590)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.897,67	1.897,67	0,00
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	164,00	164,00	0,00
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	557,68	557,68	0,00
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	13.026,14	13.026,14	0,00
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	295,00	295,00	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	548,84	548,84	0,00
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	2.475,50	2.475,50	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.922,12	1.922,12	0,00
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.536,39	6.536,39	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	125.310,49	125.310,49	0,00
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	35.528,58	35.528,58	0,00
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	555,00	555,00	0,00
3.3.1.1.1.48 (42616)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	629,25	629,25	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.547,70	5.547,70	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	60.410,89	60.410,89	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.410,89	60.410,89	0,00
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.807,81	24.807,81	0,00
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	35.603,08	35.603,08	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	866.133,13	866.133,13	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	91.191,24	91.191,24	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.191,24	91.191,24	0,00
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	60.211,26	60.211,26	0,00
3.3.2.2.1.06 (42667)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	125,00	125,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	30.768,78	30.768,78	0,00
3.3.2.2.1.38 (42704)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	86,20	86,20	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	748.115,84	748.115,84	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742.905,84	742.905,84	0,00
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	41.961,77	41.961,77	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	24.613,86	24.613,86	0,00
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	25.630,28	25.630,28	0,00
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	315,00	315,00	0,00
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	56.828,14	56.828,14	0,00
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.185,30	1.185,30	0,00
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	8.137,35	8.137,35	0,00
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	409.514,45	409.514,45	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.412,01	2.412,01	0,00
3.3.2.3.1.36 (42744)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	3.658,00	3.658,00	0,00
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	322,02	322,02	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	168.127,66	168.127,66	0,00
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
3.3.2.3.5.08 (42932)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	25.926,05	25.926,05	0,00
3.3.2.4.1 (42979)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	25.926,05	25.926,05	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	203.332,99	203.332,99	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	203.332,99	203.332,99	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.332,99	203.332,99	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	203.332,99	203.332,99	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	185.491,27	185.491,27	0,00
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.841,72	17.841,72	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 34/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	255.238,05	255.238,05	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	448,02	448,02	0,00
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	448,02	448,02	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	448,02	448,02	0,00
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	448,02	448,02	0,00
3.5.1.2.2.02.03 (46867)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	448,02	448,02	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	226.259,93	226.259,93	0,00
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	220.601,83	220.601,83	0,00
3.5.2.3.3 (43199)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
3.5.2.3.5 (43201)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO	0,00	129.841,17	129.841,17	0,00
3.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	5.658,10	5.658,10	0,00
3.5.2.4.5 (43206)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.658,10	5.658,10	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.658,10	5.658,10	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.658,10	5.658,10	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	5.658,10	5.658,10	0,00
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.658,10	5.658,10	0,00
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	22.872,00	22.872,00	0,00
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	22.872,00	22.872,00	0,00
3.5.5.1.1 (52733)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.872,00	22.872,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.225,63	7.225,63	0,00
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	7.209,35	7.209,35	0,00
3.6.1.5			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	7.209,35	7.209,35	0,00
3.6.1.5.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.209,35	7.209,35	0,00
3.6.1.5.1.01			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	7.209,35	7.209,35	0,00
3.6.1.5.1.01.01 (43317)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	0,00	5.676,92	5.676,92	0,00
3.6.1.5.1.01.02 (43318)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.128,94	1.128,94	0,00
3.6.1.5.1.01.04 (43320)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	0,00	403,49	403,49	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16,28	16,28	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16,28	16,28	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16,28	16,28	0,00
3.6.5.1.1.07 (52764)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16,28	16,28	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	13.338,97	13.338,97	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.821,58	2.821,58	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	91,96	91,96	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91,96	91,96	0,00
3.7.1.1.1.09 (43617)	P		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00	91,96	91,96	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	2.729,62	2.729,62	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.729,62	2.729,62	0,00
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.729,62	2.729,62	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.517,39	10.517,39	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.517,39	10.517,39	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.517,39	10.517,39	0,00
3.7.2.1.3.04 (43642)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	10.517,39	10.517,39	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 35/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.721.108,20	5.721.108,20	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.917,63	1.917,63	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.917,63	1.917,63	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.917,63	1.917,63	0,00
4.4.5.2.1 (43956)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.917,63	1.917,63	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.674.401,49	5.674.401,49	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.608.740,17	3.608.740,17	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.608.610,77	3.608.610,77	0,00
4.5.1.1.2 (43966)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	3.608.610,77	3.608.610,77	0,00
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	129,40	129,40	0,00
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	129,40	129,40	0,00
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	129,40	129,40	0,00
4.5.1.2.2.02.03 (46905)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	129,40	129,40	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.065.661,32	2.065.661,32	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.065.661,32	2.065.661,32	0,00
4.5.2.4.3 (43994)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.894.379,11	1.894.379,11	0,00
4.5.2.4.4 (43995)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	171.282,21	171.282,21	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
4.6.2.2.1.01.05 (44096)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.489,08	24.489,08	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	20.426,10	20.426,10	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	20.426,10	20.426,10	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.426,10	20.426,10	0,00
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	20.426,10	20.426,10	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.062,98	4.062,98	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.382,98	3.382,98	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.382,98	3.382,98	0,00
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.382,98	3.382,98	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	680,00	680,00	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	680,00	680,00	0,00
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	680,00	680,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	151.668,02D	15.776.456,86	15.796.534,78	131.590,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.493.198,74	15.493.198,74	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.015.337,95	2.015.337,95	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.185.150,00	1.185.150,00	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.185.150,00	1.185.150,00	0,00
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	830.187,95	830.187,95	0,00
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	830.187,95	830.187,95	0,00
5.2.1.2.1.01 (44274)	O		REESTIMATIVA	0,00	830.187,95	830.187,95	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.477.860,79	13.477.860,79	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.447.860,79	13.447.860,79	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.358.421,46	10.358.421,46	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	10.358.421,46	10.358.421,46	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.777.543,01	1.777.543,01	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.686.782,35	1.686.782,35	0,00
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (44283)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	611.946,48	611.946,48	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	305.973,24	305.973,24	0,00
5.2.2.1.3.99 (48298)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	305.973,24	305.973,24	0,00
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	699.949,84	699.949,84	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.9 (51111)	O		OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.668,02D	283.258,12	303.336,04	131.590,10D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.835,00D	54.928,44	51.670,00	29.093,44D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.835,00	25.835,00	0,00
5.3.1.7 (44309)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.835,00D	29.093,44	25.835,00	29.093,44D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	125.833,02D	228.329,68	251.666,04	102.496,66D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	125.833,02	125.833,02	0,00
5.3.2.7 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.833,02D	102.496,66	125.833,02	102.496,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	151.668,02C	39.695.416,42	39.675.338,50	131.590,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	39.220.208,24	39.220.208,24	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.197.861,81	6.197.861,81	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	4.106.599,88	4.106.599,88	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	2.091.261,93	2.091.261,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008253 (53593)	O		Remuneração - Recursos Ordinários	0,00	394,11	394,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008254 (53594)	O		Remuneração - Piso Atenção Basica (46121)	0,00	1.080,91	1.080,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008259 (53599)	O		Remuneração - Plantas Medicinais Investimento (46127)	0,00	373,02	373,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008268 (53608)	O		Remuneração - Programa de Alimentação e Nutrição (49955)	0,00	22,81	22,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008271 (53611)	O		Remuneração - Farmacia Estadual (46089)	0,00	18,60	18,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008272 (53612)	O		Remuneração - Co Financiamento (46120)	0,00	28,18	28,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008803 (54143)	O		Piso de Atenção Básica Fixo	0,00	148.278,00	148.278,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008804 (54144)	O		Estratégia Saúde da Família	0,00	192.510,00	192.510,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008805 (54145)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	212.400,00	212.400,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008806 (54146)	O		Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008807 (54147)	O		Núcleo de Apoio da Saúde da Família - Nasf União	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008808 (54148)	O		Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade - PMAQ	0,00	279.453,81	279.453,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008815 (54155)	O		Mac União	0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008822 (54162)	O		Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008823 (54163)	O		Vigilância Sanitária	0,00	26.512,79	26.512,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008825 (54165)	O		Farmácia Básica União	0,00	33.541,44	33.541,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008856 (54196)	O		Cofinanciamento da atenção básica estadual	0,00	115.048,59	115.048,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008857 (54197)	O		NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008865 (54205)	O		Programa Farmácia Básica Estadual	0,00	31.389,18	31.389,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009054 (54394)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009262 (54288)	O		Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	0,00	3.382,98	3.382,98	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009274 (54477)	O		Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009276 (54492)	O		COVID-19 União	0,00	17.492,92	17.492,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009277 (54154)	O		Emenda PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009294 (54530)	O		Portaria 1666 - Covid	0,00	496.582,00	496.582,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009295 (54559)	O		Portaria 1.857 - (PSE - Saúde na Escola) - Covid	0,00	9.014,00	9.014,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009296 (54560)	O		Portaria 430 - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009300 (54598)	O		Portaria 2.405 - Inc. Fin. Cuidado Populações Especificas	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009301 (54599)	O		Portaria 2.358 - Inc. rastreamento e monitoramento Covid-19	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009302 (54600)	O		Portaria 2.222 - Ações Estrat. de Apoio à Gestaçao, Pré Natal e Puerpério	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009303 (54604)	O		Portaria 2516 - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental	0,00	17.393,04	17.393,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009308 (54619)	O		Programa Saúde na Escola - Programa Crescer Saudável	0,00	13.676,00	13.676,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009309 (54620)	O		Rede Cegonha	0,00	903,62	903,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009311 (54629)	O		Portaria 2.994 - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arter	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009312 (54630)	O		Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009319 (54649)	O		Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odont	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.022.346,43	33.022.346,43	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	33.022.346,43	33.022.346,43	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	14.213.871,78	14.213.871,78	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	461.934,70	461.934,70	0,00
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	461.934,70	461.934,70	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	18.346.539,95	18.346.539,95	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 39/56

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	6.361.977,86	6.361.977,86	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	4.061.008,14	4.061.008,14	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	0,00	100.163,44	100.163,44	0,00
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	251.121,33	251.121,33	0,00
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	170.050,00	170.050,00	0,00
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	137.107,20	137.107,20	0,00
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	215.094,83	215.094,83	0,00
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	0,00	3.914,23	3.914,23	0,00
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	26.512,79	26.512,79	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	0,00	25.864,03	25.864,03	0,00
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	0,00	36.969,86	36.969,86	0,00
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	20.999,49	20.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	22,81	22,81	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	119.126,31	119.126,31	0,00
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	496.374,77	496.374,77	0,00
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	18.707,32	18.707,32	0,00
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Especificas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,00	143,61	143,61	0,00
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	0,00	17.176,02	17.176,02	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	0,00	2.858,80	2.858,80	0,00
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	0,00	1.910,93	1.910,93	0,00
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	0,00	344,00	344,00	0,00
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	7.455,69	7.455,69	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	0,00	790,49	790,49	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	0,00	846,62	846,62	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Educação e Formação em Saúde	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	0,00	16.281,03	16.281,03	0,00
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	286.748,96	286.748,96	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.801.680,83	5.801.680,83	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.632.952,10	5.632.952,10	0,00
6.2.2.1.3.05 (44345)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	58.186,88	58.186,88	0,00
6.2.2.1.3.07 (44347)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	204.993,32	204.993,32	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	151.668,02C	475.208,18	455.130,26	131.590,10C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.835,00C	97.709,12	100.967,56	29.093,44C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	25.835,00	25.835,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	19.630,90	19.630,90	0,00
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	0,00	546,00	546,00	0,00
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,00	5.658,10	5.658,10	0,00
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.204,12	20.204,12	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.204,12	20.204,12	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.835,00C	25.835,00	29.093,44	29.093,44C
6.3.1.7.1 (44369)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	25.835,00C	25.835,00	29.093,44	29.093,44C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	5.630,88	5.630,88	0,00
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	5.630,88	5.630,88	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	125.833,02C	377.499,06	354.162,70	102.496,66C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	125.833,02	125.833,02	0,00
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	125.833,02	125.833,02	0,00
6.3.2.7 (44378)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.833,02C	125.833,02	102.496,66	102.496,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	800.589,56D	6.572.185,87	6.595.268,66	777.506,77D
7.1			ATOS POTENCIAIS	401.478,66D	578.793,86	575.074,93	405.197,59D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	401.478,66D	578.793,86	575.074,93	405.197,59D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	401.478,66D	578.793,86	575.074,93	405.197,59D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	401.478,66D	578.793,86	575.074,93	405.197,59D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	379.566,66D	555.921,86	553.162,93	382.325,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000990 (50985)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	116,80D	0,00	116,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000995 (50990)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	360,35D	0,00	360,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001024 (51015)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	513,83D	0,00	513,83	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001030 (51026)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	60.423,62D	0,00	60.423,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001031 (51136)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	192,00D	0,00	192,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001054 (52383)	C		R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	54,82D	0,00	0,00	54,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001055 (52386)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	54,82D	0,00	54,82	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001103 (52425)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001104 (52428)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	11.595,85D	0,00	11.595,85	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001105 (52431)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	4.329,00D	0,00	4.329,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (52443)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	19.200,00D	0,00	19.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (52448)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11.998,00D	0,00	11.998,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001216 (52503)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	7.475,00D	0,00	7.475,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001231 (52563)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	24.649,56D	118,11	24.767,67	0,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001232 (53109)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	3.262,50D	0,00	1.411,72	1.850,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001234 (53115)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	130.000,00D	0,00	120.112,04	9.887,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001254 (53120)	C		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	35.710,50D	0,00	35.710,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (53123)	C		Elis Maria Madruga Rodrigues	30.000,00D	0,00	21.798,00	8.202,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001257 (53126)	C		LEVIM DROGARIA LTDA	21.450,00D	0,00	11.841,41	9.608,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001258 (53129)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	18.180,00D	0,00	1.670,68	16.509,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001268 (53135)	C		JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	0,00	267,61	0,00	267,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001309 (54470)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001316 (54473)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	57.600,00	4.800,00	52.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001317 (54483)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	13.928,57	13.928,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001327 (54493)	C		GUSTAVO EHLERT 09593494995	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001329 (54499)	C		H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001338 (54508)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001339 (54511)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	31.135,50	31.135,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001340 (54514)	C		JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	0,00	72.495,00	72.495,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001365 (54520)	C		CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001385 (54533)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	11.175,40	3.150,00	8.025,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001386 (54538)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001392 (54544)	C		ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	4.690,00	4.598,04	91,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001393 (54547)	C		JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	0,00	4.880,00	3.416,00	1.464,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001394 (54550)	C		MAYCON WILL EIRELI	0,00	4.900,00	1.470,00	3.430,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001395 (54553)	C		PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	2.510,00	502,00	2.008,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001400 (54561)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001406 (54567)	C		ROSANE DA SILVA	0,00	4.197,48	4.197,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001407 (54570)	C		BMI PROSPER EIRELI	0,00	7.399,25	2.759,72	4.639,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001408 (54573)	C		GRAFICA DO PRETO LTDA	0,00	4.470,00	1.593,93	2.876,07D



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.001409 (54576)	C		L. P. DE BORBA & CIA LTDA	0,00	1.801,00	995,00	806,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001415 (54589)	C		PRIX TECH SOFTWARE LTDA	0,00	46.190,40	14.170,40	32.020,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001436 (54611)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001437 (54614)	C		OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	0,00	21.992,00	0,00	21.992,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001441 (54621)	C		JLM LABORATORIO LTDA	0,00	0,01	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.001448 (54626)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.001449 (54632)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	30.400,00	2.300,00	28.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001454 (54641)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.001467 (54646)	C		JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	0,00	281,52	0,00	281,52D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.912,00D	22.872,00	21.912,00	22.872,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.000015 (53112)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	21.912,00D	0,00	21.912,00	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.000017 (54638)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	22.872,00	0,00	22.872,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.025,09D	5.748.071,71	5.794.859,82	336.236,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.025,09D	5.748.071,71	5.794.859,82	336.236,98D



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 43/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.025,09D	5.748.071,71	5.794.859,82	336.236,98D
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
00.01.1002.000002			- Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	113.127,30D	3.590.467,02	3.580.194,69	123.399,63D
00.01.1050.000050			- Cessão Onerosa do Pré-Sal	36.939,56D	0,00	36.939,56	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1088.000088			- (Esp. TCE: 88) - Alienação de Bens Saúde	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
00.01.1201.000201			- (Esp. TCE: 63) - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	143,58D	0,00	143,58	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	6,34D	115.076,77	100.169,78	14.913,33D
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	1.424,16D	212.400,00	212.484,25	1.339,91D
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	192.510,00	170.050,00	22.460,00D
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	5.325,56D	150.331,79	143.280,64	12.376,71D
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	6.605,09D	279.453,81	221.699,92	64.358,98D
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	104.000,00	96.000,00	8.000,00D
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	13.676,00D	22.690,00	16.685,77	19.680,23D
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	4.791,20D	26.512,79	31.303,99	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	517,27D	12.450,00	12.967,27	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	2.822,64D	33.541,44	28.557,00	7.807,08D
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	2.432,49D	31.407,78	27.216,90	6.623,37D
00.01.1217.000217			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	105,89D	0,00	105,89	0,00
00.01.1218.000218			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	1.823,61D	373,02	2.196,63	0,00
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	126,43D	22,81	149,24	0,00
00.01.1226.000226			- (Esp. TCE: 38) - PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	685,00D	0,00	685,00	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1230.000230			- (Esp. TCE: 38) - Rede Cegonha	0,00	903,62	0,00	903,62D
00.01.1512.000512			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	17.855,54D	0,00	17.855,54	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	100.000,00	94.402,61	5.597,39D
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	496.582,00	495.778,77	803,23D
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestaçao, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	17.492,92	16.103,92	1.389,00D
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Especificas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	17.393,04	4.620,00	12.773,04D
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.01.1530.000530			- (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica	0,00	3.862,00	0,00	3.862,00D
00.01.1531.000531			- (Esp. TCE: 38) - Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	5.658,13D	143,58	5.801,71	0,00
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	3.303,41	2.150,98	1.152,43D
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	912,02D	13.676,00	14.588,02	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	47,52D	2.822,64	2.858,80	11,36D
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	25,87D	1.886,49	1.864,37	47,99D
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	238,11D	105,89	344,00	0,00
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	88.937,05D	1.823,61	90.760,66	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	6.165,96D	126,43	6.292,39	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	53.771,03D	0,00	53.771,03	0,00
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	105,49D	685,00	790,49	0,00
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	1.600,00D	0,00	112,32	1.487,68D
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	846,62D	0,00	846,62	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde	5.420,00D	0,00	5.420,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	10.889,63D	0,00	10.889,63	0,00
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.003,63D	41.707,74	39.536,73	9.174,64D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.003,63D	21.912,00	19.740,99	9.174,64D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (49747)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	7.003,63D	21.912,00	19.740,99	9.174,64D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	19.795,74	19.795,74	0,00
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	19.795,74	19.795,74	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	9.082,18D	203.612,56	185.797,18	26.897,56D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.082,18D	203.612,56	185.797,18	26.897,56D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.082,18D	203.612,56	185.797,18	26.897,56D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	5.500,00D	63.915,00	62.215,00	7.200,00D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.582,18D	139.697,56	123.582,18	19.697,56D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	800.589,56C	26.659.886,86	26.636.804,07	777.506,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	401.478,66C	1.176.945,68	1.180.664,61	405.197,59C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	401.478,66C	1.176.945,68	1.180.664,61	405.197,59C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	401.478,66C	1.176.945,68	1.180.664,61	405.197,59C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	401.478,66C	1.176.945,68	1.180.664,61	405.197,59C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	379.566,66C	1.110.249,68	1.113.008,61	382.325,59C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	379.566,66C	555.124,84	557.883,77	382.325,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000990 (50984)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	116,80C	116,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000995 (50991)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	360,35C	360,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001024 (51014)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	513,83C	513,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001030 (51027)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	60.423,62C	60.423,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001031 (51137)	C		FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	192,00C	192,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001054 (52384)	C		R & E CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - ME	54,82C	0,00	0,00	54,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001055 (52387)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	54,82C	54,82	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001103 (52426)	C		STRAHL ENGENHARIA EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001104 (52429)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	11.595,85C	11.595,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001105 (52432)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	4.329,00C	4.329,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (52444)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	19.200,00C	19.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (52449)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	11.998,00C	11.998,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001216 (52504)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	7.475,00C	7.475,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001231 (52564)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	24.649,56C	24.767,67	118,11	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001232 (53110)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	3.262,50C	1.411,72	0,00	1.850,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001234 (53116)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	130.000,00C	120.112,04	0,00	9.887,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001254 (53121)	C		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	35.710,50C	35.710,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (53124)	C		Elis Maria Madruga Rodrigues	30.000,00C	23.400,00	1.602,00	8.202,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001257 (53127)	C		LEVIM DROGARIA LTDA	21.450,00C	11.841,41	0,00	9.608,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001258 (53130)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	18.180,00C	2.030,59	359,91	16.509,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001268 (53136)	C		JULIANA NERCULINI ALEXANDRETTI - ME	0,00	0,00	267,61	267,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001309 (54471)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (54474)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.800,00	57.600,00	52.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001317 (54484)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	13.928,57	13.928,57	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001327 (54494)	C		GUSTAVO EHLERT 09593494995	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001329 (54500)	C		H MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001338 (54509)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001339 (54512)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	31.135,50	31.135,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001340 (54515)	C		JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	0,00	72.495,00	72.495,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (54521)	C		CEPAC CENTRO DE PESQUISA EM ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001385 (54534)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	3.150,00	11.175,40	8.025,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001386 (54539)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001392 (54545)	C		ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	4.598,04	4.690,00	91,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (54548)	C		JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	0,00	3.416,00	4.880,00	1.464,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001394 (54551)	C		MAYCON WILL EIRELI	0,00	1.470,00	4.900,00	3.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001395 (54554)	C		PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	502,00	2.510,00	2.008,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001400 (54562)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001406 (54568)	C		ROSANE DA SILVA	0,00	4.197,48	4.197,48	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001407 (54571)	C		BMI PROSPER EIRELI	0,00	2.759,72	7.399,25	4.639,53C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001408 (54574)	C		GRAFICA DO PRETO LTDA	0,00	1.593,93	4.470,00	2.876,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001409 (54577)	C		L.P. DE BORBA & CIA LTDA	0,00	995,00	1.801,00	806,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001415 (54590)	C		PRIX TECH SOFTWARE LTDA	0,00	14.170,40	46.190,40	32.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001436 (54612)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001437 (54615)	C		OXIGENIO JOAÇABA COMERCIO DE GASES ATMOSFÉRICOS LT	0,00	0,00	21.992,00	21.992,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (54622)	C		JLM LABORATORIO LTDA	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001448 (54627)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (54633)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.300,00	30.400,00	28.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (54642)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001467 (54647)	C		JULIANA NERCOLINI ALEXANDRETTI - ME	0,00	0,00	281,52	281,52C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	555.124,84	555.124,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000990 (50986)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	116,80	116,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000995 (50992)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	360,35	360,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001024 (51016)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	0,00	513,83	513,83	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001030 (51135)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	60.423,62	60.423,62	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001031 (51138)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	192,00	192,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001055 (52388)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	0,00	54,82	54,82	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001104 (52430)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	11.595,85	11.595,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001105 (52433)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	4.329,00	4.329,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001122 (52445)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001128 (52450)	C		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	11.998,00	11.998,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001216 (52505)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001231 (53108)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	24.767,67	24.767,67	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001232 (53111)	C		LAVADISKE AUTOMATIC LTDA	0,00	1.411,72	1.411,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001234 (53117)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	120.112,04	120.112,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001254 (53122)	C		REUNIDAS TRANSPORTES S.A	0,00	35.710,50	35.710,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001255 (53125)	C		Elis Maria Madruga Rodrigues	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001257 (53128)	C		LEVIM DROGARIA LTDA	0,00	11.841,41	11.841,41	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001258 (53131)	C		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	0,00	2.030,59	2.030,59	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001309 (54472)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001316 (54475)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001317 (54485)	C		FRANCIELLE KARINA FABRIN DE CARLI SERVICOS MEDICOS	0,00	13.928,57	13.928,57	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001327 (54495)	C		GUSTAVO EHLERT 09593494995	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001338 (54510)	C		ENIO DELAZERI EIRELI	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001339 (54513)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	31.135,50	31.135,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001340 (54516)	C		JESSICA LORENA CUNHA SILVA 00871015994	0,00	72.495,00	72.495,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001385 (54535)	C		SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001392 (54546)	C		ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	4.598,04	4.598,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001393 (54549)	C		JULIANA ELIS SUTIL & CIA LTDA	0,00	3.416,00	3.416,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001394 (54552)	C		MAYCON WILL EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001395 (54555)	C		PROTFLEX PRODUTOS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	502,00	502,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001400 (54563)	C		TECMEDIC COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001406 (54569)	C		ROSANE DA SILVA	0,00	4.197,48	4.197,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001407 (54572)	C		BMI PROSPER EIRELI	0,00	2.759,72	2.759,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001408 (54575)	C		GRAFICA DO PRETO LTDA	0,00	1.593,93	1.593,93	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001409 (54578)	C		L.P. DE BORBA & CIA LTDA	0,00	995,00	995,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001415 (54591)	C		PRIX TECH SOFTWARE LTDA	0,00	14.170,40	14.170,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001448 (54628)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001449 (54634)	C		T.O.S. OBRAS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	21.912,00C	66.696,00	67.656,00	22.872,00C
8.1.2.3.1.09.01 (48510)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	22.872,00	22.872,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	21.912,00C	21.912,00	22.872,00	22.872,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (53113)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	21.912,00C	21.912,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (54639)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	0,00	22.872,00	22.872,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (53114)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO	0,00	21.912,00	21.912,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	383.025,09C	25.121.130,61	25.074.342,50	336.236,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	383.025,09C	25.121.130,61	25.074.342,50	336.236,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.025,09C	25.121.130,61	25.074.342,50	336.236,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	215.212,58C	6.450.924,86	6.440.359,16	204.646,88C

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	215.212,58C	6.397.621,34	6.387.055,64	204.646,88C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	4.050.019,07	4.050.019,07	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1088.000088			- (Esp. TCE: 88) - Alienação de Bens Saúde	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00C
00.01.1201.000201			- (Esp. TCE: 63) - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	143,58C	143,58	0,00	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	6,34C	100.169,78	115.076,77	14.913,33C
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	232.815,76	234.155,67	1.339,91C
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	170.050,00	192.510,00	22.460,00C
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	2.330,53C	140.410,61	150.456,79	12.376,71C
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	215.094,83	279.453,81	64.358,98C
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	96.000,00	104.000,00	8.000,00C
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	13.676,00C	17.590,23	22.700,46	18.786,23C
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	4.791,20C	31.303,99	26.512,79	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	2.822,64C	28.686,67	33.671,11	7.807,08C
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	1.886,49C	35.299,25	37.973,34	4.560,58C
00.01.1217.000217			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	105,89C	105,89	0,00	0,00
00.01.1218.000218			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	1.823,61C	2.196,63	373,02	0,00D
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	20.999,49	20.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	126,43C	149,24	22,81	0,00D
00.01.1226.000226			- (Esp. TCE: 38) - PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	685,00C	685,00	0,00	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1230.000230			- (Esp. TCE: 38) - Rede Cegonha	0,00	0,00	903,62	903,62C
00.01.1512.000512			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	17.855,54C	17.855,54	0,00	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	118.795,24	121.242,63	2.447,39C
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	516.629,03	516.836,26	207,23C
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	18.707,32	20.096,32	1.389,00C
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	4.620,00	17.393,04	12.773,04C
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial - Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.01.1530.000530			- (Esp. TCE: 38) - Portaria 3.008 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica	0,00	0,00	3.862,00	3.862,00C
00.01.1531.000531			- (Esp. TCE: 38) - Port. 3391 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,03C	143,61	143,58	0,00
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	2.150,98	3.303,41	1.152,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	912,02C	17.176,02	16.264,00	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	47,52C	2.858,80	2.822,64	11,36C
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	25,87C	1.910,93	1.933,05	47,99C
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	238,11C	344,00	105,89	0,00C
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	88.937,05C	90.760,66	1.823,61	0,00D
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	6.165,96C	7.455,69	1.289,73	0,00C
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	53.771,03C	140.000,00	86.228,97	0,00
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	105,49C	790,49	685,00	0,00
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	846,62C	846,62	0,00	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde	5.420,00C	6.792,00	1.372,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	10.889,63C	16.281,03	5.391,40	0,00D
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	53.303,52	53.303,52	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	31.324,21	31.324,21	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	1.725,05	1.725,05	0,00
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	20.254,26	20.254,26	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 50/56

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	25.835,00C	6.358.719,42	6.361.977,86	29.093,44C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	19.630,90C	4.058.842,07	4.061.008,14	21.796,97C
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	0,00	100.163,44	100.163,44	0,00
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	251.121,33	251.121,33	0,00
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	170.050,00	170.050,00	0,00
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	137.107,20	137.107,20	0,00
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	215.094,83	215.094,83	0,00
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	0,00	3.914,23	3.914,23	0,00
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	26.512,79	26.512,79	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	0,00	25.864,03	25.864,03	0,00
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	546,00C	35.453,07	36.969,86	2.062,79C
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	20.999,49	20.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	22,81	22,81	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	115.976,31	119.126,31	3.150,00C
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	495.778,77	496.374,77	596,00C
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	18.707,32	18.707,32	0,00
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Especificas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	5.658,10C	5.801,71	143,61	0,00C
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	0,00	17.176,02	17.176,02	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	0,00	2.858,80	2.858,80	0,00
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	0,00	1.910,93	1.910,93	0,00
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	0,00	344,00	344,00	0,00
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	7.455,69	7.455,69	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	0,00	790,49	790,49	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	0,00	112,32	1.600,00	1.487,68C
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	0,00	846,62	846,62	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F Educação e Formação em Saúde	0,00	6.792,00	6.792,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	0,00	16.281,03	16.281,03	0,00
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	141.977,51C	6.468.153,59	6.428.672,74	102.496,66C

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	125.833,02C	5.845.221,31	5.821.884,95	102.496,66C
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	88.101,74C	3.656.442,30	3.669.943,22	101.602,66C
00.01.1050.000050			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal	36.939,56C	36.939,56	0,00	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	0,00	100.163,44	100.163,44	0,00
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	240.276,59	240.276,59	0,00
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	170.050,00	170.050,00	0,00
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	791,72C	137.773,92	136.982,20	0,00
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	215.094,83	215.094,83	0,00
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	0,00	3.009,77	3.903,77	894,00C
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	26.512,79	26.512,79	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	0,00	25.734,36	25.734,36	0,00
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	0,00	28.887,51	28.887,51	0,00
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	22,81	22,81	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	95.064,75	95.064,75	0,00
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	495.778,77	495.778,77	0,00
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	16.103,92	16.103,92	0,00
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial- Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,00	5.801,71	5.801,71	0,00
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	0,00	14.588,02	14.588,02	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	0,00	2.858,80	2.858,80	0,00
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	0,00	1.864,37	1.864,37	0,00
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	0,00	344,00	344,00	0,00
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	6.292,39	6.292,39	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	0,00	53.771,03	53.771,03	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 53/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3226.000226	(Esp. TCE: 38)	S.F. PAB	Incremento Temporário - Emendas Individuais	0,00	790,49	790,49	0,00
00.03.3227.000227	(Esp. TCE: 67)	S.F. Prótese	Dentária Estadual	0,00	112,32	112,32	0,00
00.03.3505.000505	(Esp. TCE: 38)	S.F. Aquisição	de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	0,00	846,62	846,62	0,00
00.03.3507.000507	(Esp. TCE: 38)	S.F. Educação	e Formação em Saúde	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
00.03.3508.000508	(Esp. TCE: 38)	S.F. Emenda	18810009 Dep. Cesar Souza	0,00	10.889,63	10.889,63	0,00
00.03.3512.000512	(Esp. TCE: 38)	S.F. Incentivo	financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.144,49C	622.932,28	606.787,79	0,00
00.01.1002.000002	(Esp. TCE: 02)	Rec. de Imp. e Transf.	de Impostos - Saúde	5.394,66C	430.768,99	425.374,33	0,00
00.01.1204.000204	(Esp. TCE: 38)	PACS - Programa	Agentes Comunitários de Saúde	1.424,16C	19.209,54	17.785,38	0,00
00.01.1206.000206	(Esp. TCE: 38)	PAB - Piso da	Atenção Básica	2.203,31C	2.220,81	17,50	0,00
00.01.1208.000208	(Esp. TCE: 38)	PMAQ - Programa	Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	6.605,09C	15.060,93	8.455,84	0,00
00.01.1212.000212	(Esp. TCE: 38)	Vigilância	em Saúde	0,00	6.196,43	6.196,43	0,00
00.01.1213.000213	(Esp. TCE: 38)	Vigilância	Epidemiológica	517,27C	517,27	0,00	0,00
00.01.1229.000229	(Esp. TCE: 38)	Informatiza	APS	0,00	2.182,63	2.182,63	0,00
00.01.1514.000514	(Esp. TCE: 78)	Emenda Individual	- PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	1.284,25	1.284,25	0,00
00.01.1516.000516	(Esp. TCE: 38)	Enfrentamento	da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	130.645,88	130.645,88	0,00
00.01.1521.000521	(Esp. TCE: 38)	Covid-19	União	0,00	1.329,71	1.329,71	0,00
00.03.3224.000224	(Esp. TCE: 38)	S.F. Programa	de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	52,52	52,52	0,00
00.03.3225.000225	(Esp. TCE: 38)	S.F. Prótese	Dentária	0,00	11.513,30	11.513,30	0,00
00.03.3507.000507	(Esp. TCE: 38)	S.F. Educação	e Formação em Saúde	0,00	752,33	752,33	0,00
00.03.3508.000508	(Esp. TCE: 38)	S.F. Emenda	18810009 Dep. Cesar Souza	0,00	484,89	484,89	0,00
00.03.3512.000512	(Esp. TCE: 38)	S.F. Incentivo	financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	712,80	712,80	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 54/56

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	5.843.332,74	5.843.332,74	0,00
00.01.1000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	9.045,00	9.045,00	0,00
00.01.1002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde	0,00	3.619.523,68	3.619.523,68	0,00
00.01.1050.000050			- (Esp. TCE: 50) - Cessão Onerosa do Pré-Sal	0,00	36.939,56	36.939,56	0,00
00.01.1052.000052			- (Esp. TCE: 52) - Covid 19 - Recursos LC 173/2020 - art. 5º I - b (Saúde e Ass. Social)	0,00	12.875,84	12.875,84	0,00
00.01.1201.000201			- (Esp. TCE: 63) - CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,00	143,58	143,58	0,00
00.01.1202.000202			- (Esp. TCE: 67) - Cofinanciamento	0,00	100.169,78	100.169,78	0,00
00.01.1203.000203			- (Esp. TCE: 38) - Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
00.01.1204.000204			- (Esp. TCE: 38) - PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	0,00	221.670,13	221.670,13	0,00
00.01.1205.000205			- (Esp. TCE: 38) - ESF - Estratégia Saúde da Família	0,00	170.050,00	170.050,00	0,00
00.01.1206.000206			- (Esp. TCE: 38) - PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	143.280,64	143.280,64	0,00
00.01.1208.000208			- (Esp. TCE: 38) - PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	221.699,92	221.699,92	0,00
00.01.1209.000209			- (Esp. TCE: 38) - NASF Federal	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
00.01.1210.000210			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Escola	0,00	16.685,77	16.685,77	0,00
00.01.1212.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	31.303,99	31.303,99	0,00
00.01.1213.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância Epidemiológica	0,00	12.967,27	12.967,27	0,00
00.01.1214.000214			- (Esp. TCE: 38) - Farmácia Básica União	0,00	28.557,00	28.557,00	0,00
00.01.1215.000215			- (Esp. TCE: 67) - Farmácia Básica Estado	0,00	27.216,90	27.216,90	0,00
00.01.1217.000217			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	0,00	105,89	105,89	0,00
00.01.1218.000218			- (Esp. TCE: 38) - Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	0,00	1.823,61	1.823,61	0,00
00.01.1220.000220			- (Esp. TCE: 38) - MAC União - Média e Alta Complexidade	0,00	16.999,49	16.999,49	0,00
00.01.1221.000221			- (Esp. TCE: 67) - NASF Estadual	0,00	24.844,44	24.844,44	0,00
00.01.1224.000224			- (Esp. TCE: 38) - Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	149,24	149,24	0,00
00.01.1226.000226			- (Esp. TCE: 38) - PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	0,00	685,00	685,00	0,00
00.01.1229.000229			- (Esp. TCE: 38) - Informatiza APS	0,00	37.400,00	37.400,00	0,00
00.01.1512.000512			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
00.01.1514.000514			- (Esp. TCE: 78) - Emenda Individual - PAB - Senador Jorginho Mello - Proposta nº 36000306977202000	0,00	94.733,68	94.733,68	0,00
00.01.1516.000516			- (Esp. TCE: 38) - Enfrentamento da Emergência de Saúde - Nacional (Crédito Extraordinário)	0,00	495.778,77	495.778,77	0,00
00.01.1517.000517			- (Esp. TCE: 38) - Saúde na Hora Emergencial - Horário estendido emergencial da APS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.01.1519.000519			- (Esp. TCE: 38) - Ações Estratégicas de Apoio à Geração, Pré Natal e Puerpério - Portaria 2.222	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
00.01.1521.000521			- (Esp. TCE: 38) - Covid-19 União	0,00	16.103,92	16.103,92	0,00
00.01.1524.000524			- (Esp. TCE: 38) - Inc. Fin. Cuidado Populações Específicas - Portaria 2.405	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
00.01.1525.000525			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo para ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos Covid-19 - Portaria 2.358	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.1526.000526			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica no âmbito da saúde mental - Portaria 2516	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
00.01.1529.000529			- (Esp. TCE: 38) - Incentivo financeiro, obesidade, diabetes e hipertensão arterial - Portaria 2.994	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
00.03.3201.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F. CIR - Comissão Intergestores Regional da Saúde	0,00	5.801,71	5.801,71	0,00
00.03.3202.000202			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Cofinanciamento	0,00	6,34	6,34	0,00
00.03.3206.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB - Piso da Atenção Básica	0,00	2.150,98	2.150,98	0,00
00.03.3210.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Saúde na Escola	0,00	14.588,02	14.588,02	0,00
00.03.3212.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Vigilância em Saúde	0,00	4.791,20	4.791,20	0,00
00.03.3214.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Farmácia Básica União	0,00	2.858,80	2.858,80	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 55/56

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.3215.000215			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Farmácia Básica Estado	0,00	1.864,37	1.864,37	0,00
00.03.3217.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Custeio Fitoterápico	0,00	344,00	344,00	0,00
00.03.3218.000218			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Plantas Medicinais - Investimento Fitoterápico	0,00	90.760,66	90.760,66	0,00
00.03.3224.000224			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Programa de Alimentação e Nutrição (VAN)	0,00	6.292,39	6.292,39	0,00
00.03.3225.000225			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Prótese Dentária	0,00	53.771,03	53.771,03	0,00
00.03.3226.000226			- (Esp. TCE: 38) - S.F. PAB Incremento Temporário - Emendas Individuais	0,00	790,49	790,49	0,00
00.03.3227.000227			- (Esp. TCE: 67) - S.F. Prótese Dentária Estadual	0,00	112,32	112,32	0,00
00.03.3505.000505			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Aquisição de Kit-odontológico - R\$ 25.000,00	0,00	846,62	846,62	0,00
00.03.3507.000507			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Educação e Formação em Saúde	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
00.03.3508.000508			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Emenda 18810009 Dep. Cesar Souza	0,00	10.889,63	10.889,63	0,00
00.03.3512.000512			- (Esp. TCE: 38) - S.F. Incentivo financeiro para ações de cadastramento dos usuários do SUS	0,00	17.855,54	17.855,54	0,00
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	7.003,63C	118.938,69	121.109,70	9.174,64C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	7.003,63C	59.441,97	61.612,98	9.174,64C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	7.003,63C	19.795,74	21.966,75	9.174,64C
8.5.2.3 (44865)	C		AAPROVAR	0,00	19.850,49	19.850,49	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	19.795,74	19.795,74	0,00
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	59.496,72	59.496,72	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	59.496,72	59.496,72	0,00
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	19.850,49	19.850,49	0,00
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	19.850,49	19.850,49	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	19.795,74	19.795,74	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	9.082,18C	242.871,88	260.687,26	26.897,56C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.082,18C	242.871,88	260.687,26	26.897,56C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	9.082,18C	242.871,88	260.687,26	26.897,56C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	5.500,00C	119.289,70	120.989,70	7.200,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.500,00C	62.215,00	63.915,00	7.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (46144)	C		LEONIR VANDERLEI SPIER	1.100,00C	11.685,00	11.785,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (46145)	C		EDILSON RETZ	1.100,00C	11.350,00	11.450,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (46146)	C		LUIZ CARLOS COSTA	1.100,00C	2.350,00	1.250,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000096 (49778)	C		LAURO HACK	1.100,00C	10.300,00	10.400,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000105 (49884)	C		SANDRA MARIA FELDKICHER DE SOUZA	0,00	45,00	45,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000140 (50935)	C		ROTINEI JORGE MANFROI DA SILVA	1.100,00C	11.925,00	12.025,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000149 (52369)	C		JESSICA REGINATO GARBO	0,00	210,00	210,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000180 (54479)	C		ADRIANO MASCARELLO	0,00	9.350,00	10.550,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000181 (54503)	C		MATEUS PAULO NUNES	0,00	4.300,00	5.500,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000182 (54504)	C		MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	550,00	550,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000183 (54635)	C		RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	28.537,35	28.537,35	0,00
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	28.537,35	28.537,35	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.582,18C	123.582,18	139.697,56	19.697,56C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (46116)	C		MUNICIPIO DE JOACABA	3.582,18C	3.582,18	6.139,80	6.139,80C



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (40022)	C		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	0,00	120.000,00	133.557,76	13.557,76
TOTAL:				0,00	130.891.582,18	130.891.582,18	0,00

Luzerna, 23/03/2021

ANA CLAUDIA MIOTTO
CONTADORA CRC/SC 033105/O-4

GABRIELA MAZZARINO
SECRETÁRIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA S