

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 1/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	33.453.679,43D	43.859.182,06	43.828.837,32	33.484.024,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.369.441,53D	39.531.434,89	41.018.363,87	882.512,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.369.228,06D	38.229.816,89	39.861.146,71	737.898,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.369.228,06D	38.229.816,89	39.861.146,71	737.898,24D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.369.228,06D	38.229.816,89	39.861.146,71	737.898,24D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.369.228,06D	38.229.816,89	39.861.146,71	737.898,24D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.851.526,76D	37.667.935,10	38.785.620,38	733.841,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			Recursos Livres / Próprios	342.486,29D	30.525.308,31	30.816.640,56	51.154,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46343)	P	F	BB - Conta Movimento	47.200,43D	7.659.401,86	7.702.868,68	3.733,61D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.128.286,75	4.221.644,96	93.358,21C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				3.755,99D	0,00	3.755,99	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.891.133,91	1.842.749,75	48.384,16D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.269.358,33	1.269.358,33	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				43.444,44D	370.622,87	365.359,65	48.707,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46344)	P	F	BB - Pagamento da Folha	219.545,08D	7.145.647,62	7.347.435,80	17.756,90D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				219.545,08D	5.107.988,62	5.309.776,80	17.756,90D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.286.851,09	1.286.851,09	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	488.615,37	488.615,37	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	262.192,54	262.192,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (46345)	P	F	BB - Ações em tesouraria	8,25D	3,90	0,00	12,15D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				8,25D	3,90	0,00	12,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (46346)	P	F	BB - ITR	38,44D	7.775,42	7.809,24	4,62D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				38,44D	5.119,10	5.152,92	4,62D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.699,90	1.699,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	956,42	956,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (46347)	P	F	BB - SNA Simples Nacional	16.600,23D	374.238,08	390.158,90	679,41D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				16.600,23D	239.404,96	255.325,78	679,41D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	68.980,48	68.980,48	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	65.852,64	65.852,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (46348)	P	F	BB - FPM	7.138,10D	8.492.380,72	8.476.961,34	22.557,48D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				7.138,10D	5.195.017,88	5.179.598,50	22.557,48D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.999.638,82	1.999.638,82	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.018.686,38	1.018.686,38	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	279.037,64	279.037,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (46349)	P	F	BB - FEX	373,67D	16.983,40	13.143,48	4.213,59D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				373,67D	16.983,40	13.143,48	4.213,59D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 2/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (46350)	P	F	BB - IPI	2.259,96D	107.902,46	109.487,56	674,86D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.259,96D	61.674,62	63.259,72	674,86D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	20.012,12	20.012,12	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	26.215,72	26.215,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (46351)	P	F	BB - ICMS Desoneracao	2.853,68D	28.982,96	31.825,99	10,65D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.853,68D	17.338,14	20.181,17	10,65D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	5.844,91	5.844,91	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.738,91	5.738,91	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	61,00	61,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (46352)	P	F	BB - IPVA	5.374,07D	929.403,65	934.414,40	363,32D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5.374,07D	503.495,54	508.506,29	363,32D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	171.143,09	171.143,09	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	254.765,02	254.765,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (46353)	P	F	BB - ICMS	40.400,36D	5.747.274,83	5.787.279,54	395,65D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				40.400,36D	3.534.315,98	3.574.320,69	395,65D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.292.566,86	1.292.566,86	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	914.191,99	914.191,99	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (46354)	P	F	BB - Prestacao de Servicos	604,41D	22,68	623,00	4,09D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				604,41D	22,68	623,00	4,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (46355)	P	F	BB - Contribuicao de Melhoria	10,60D	150,41	9,93	151,08D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10,60D	150,41	9,93	151,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (46356)	P	F	BB - AFB	11,89D	1,04	0,00	12,93D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				11,89D	1,04	0,00	12,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (46357)	P	F	BB - AFM	61,48D	3,91	60,00	5,39D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				61,48D	3,91	60,00	5,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (46358)	P	F	BB - Concurso Publico	5,64D	15.135,37	14.562,70	578,31D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5,64D	15.135,37	14.562,70	578,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			Recursos Vinculados	1.509.040,47D	7.142.626,79	7.968.979,82	682.687,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46359)	P	F	BB - Fundo Especial do Petroleo	40.653,14D	108.545,76	149.193,72	5,18D
00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				40.653,14D	0,00	40.653,14	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	67.892,62	67.887,44	5,18D
00.03.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo				0,00	40.653,14	40.653,14	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 3/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46360)	P	F	BB - CIDE	6,06D	5.312,37	5.281,58	36,85D
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				6,06D	0,00	6,06	0,00
00.01.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	5.306,31	5.269,46	36,85D
00.03.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -				0,00	6,06	6,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46361)	P	F	BB - Multas Transito	0,00	75.461,39	75.461,39	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	24.062,08	24.062,08	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	24.062,08	24.062,08	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	25.913,00	25.913,00	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	488,04	488,04	0,00
00.03.0056.000012 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	936,19	936,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46362)	P	F	BB - Conv. FUNPOM	14.317,79D	33.973,67	19.891,76	28.399,70D
00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				14.317,79D	0,00	14.317,79	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	20.462,88	5.573,97	14.888,91D
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	13.510,79	0,00	13.510,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (46363)	P	F	BB - Conv. FUNPOC	12.518,51D	32.634,22	21.518,58	23.634,15D
00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				12.518,51D	0,00	12.518,51	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	20.115,71	6.834,03	13.281,68D
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	12.518,51	2.166,04	10.352,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46364)	P	F	BB - Conv.Multas de Transito	8.411,30D	28.939,70	28.939,94	8.411,06D
00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				8.395,94D	0,00	8.395,94	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	20.528,40	14.466,70	6.061,70D
00.03.0056.000000 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura				15,36D	0,00	15,36	0,00
00.03.0056.000012 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	8.411,30	6.061,94	2.349,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (46365)	P	F	BB - Alienações	156.983,16D	319.900,44	476.746,12	137,48D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	198,75	198,75	0,00
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				156.983,16D	0,00	156.983,16	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	301.056,01	300.918,53	137,48D
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	18.645,68	18.645,68	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (46366)	P	F	BB - Conv. Corpo de Bombeiros	37.854,79D	91.760,26	104.599,10	25.015,95D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				37.854,79D	7,80	37.862,59	0,00D
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	59.228,01	41.536,51	17.691,50D
00.03.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	32.524,45	25.200,00	7.324,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (46367)	P	F	BB - Radio Patrulha	16.765,55D	36.514,60	38.471,27	14.808,88D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				16.765,55D	1.307,80	18.073,35	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	19.333,25	11.780,35	7.552,90D
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	15.873,55	8.617,57	7.255,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 4/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46368)	P	F	BB - Iluminacao Publica	228.135,54D	591.592,75	565.223,33	254.504,96D
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				228.135,54D	0,00	228.135,54	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	363.457,21	226.154,42	137.302,79D
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	228.135,54	110.933,37	117.202,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46369)	P	F	BB - Salário Educação	183,11D	326.245,30	321.891,51	4.536,90D
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				183,11D	0,00	183,11	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	326.062,19	321.525,77	4.536,42D
00.03.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação				0,00	183,11	182,63	0,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46370)	P	F	BB - Brasil Carinhoso - apoio às creches	10.184,90D	11.053,58	16.709,30	4.529,18D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				10.184,90D	0,00	10.184,90	0,00
00.01.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	868,68	0,00	868,68D
00.03.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	10.184,90	6.524,40	3.660,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (46371)	P	F	BB - Programa Brasil Carinhoso -Educação Infantil	7.474,28D	7.899,29	14.948,56	425,01D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				7.474,28D	0,00	7.474,28	0,00
00.01.0062.000115 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	425,01	0,00	425,01D
00.03.0062.000115 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	7.474,28	7.474,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (46372)	P	F	BB - PAR - Construção Escola	208.173,62D	518.220,37	716.751,95	9.642,04D
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				208.173,62D	0,00	208.173,62	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	514.068,43	508.578,33	5.490,10D
00.03.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	4.151,94	0,00	4.151,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (46373)	P	F	BB - Conv Defesa Civil	133.418,14D	145.135,64	133.418,14	145.135,64D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				133.418,14D	0,00	133.418,14	0,00
00.01.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	11.717,50	0,00	11.717,50D
00.03.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	133.418,14	0,00	133.418,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (46374)	P	F	BB - FUNDAM	582.302,44D	851.130,90	1.368.802,46	64.630,88D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	34.337,39	34.337,39	0,00
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				549.700,16D	0,00	549.700,16	0,00
00.01.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	554.867,27	534.675,25	20.192,02D
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	171.524,64	141.132,28	30.392,36D
00.03.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	12.598,52	12.598,52	0,00
00.03.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	12.598,52	0,00	12.598,52D
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				32.602,28D	32.602,28	65.204,56	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	32.602,28	31.154,30	1.447,98D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 5/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (46375)	P	F	BB - Conv Loteamento Triton	13.676,58D	122.142,72	121.497,16	14.322,14D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				1.929,90D	0,00	1.929,90	0,00
00.01.0024.000110 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.078,06	1.078,06	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	1.042,69	1.042,69	0,00
00.01.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	106.571,61	104.847,99	1.723,62D
00.03.0024.000110 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	851,84	851,84	0,00
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				11.746,68D	0,00	11.746,68	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	11.746,68	0,00	11.746,68D
00.03.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	851,84	0,00	851,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (46441)	P	F	BB - FUNDEB	0,00	3.056.919,77	3.056.919,77	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	2.014.411,95	2.014.411,95	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.042.507,82	1.042.507,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (46377)	P	F	BB - FUNASA Esgoto	37.888,00D	422.956,42	387.146,20	73.698,22D
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				9.040,54D	0,00	9.040,54	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	385.068,42	311.370,20	73.698,22D
00.03.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				28.847,46D	0,00	28.847,46	0,00
00.03.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	37.888,00	37.888,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (46380)	P	F	BB - Fundo Municipal de Habitação	93,56D	96,22	189,78	0,00
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				93,56D	0,00	93,56	0,00
00.01.0024.000106 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	2,66	2,66	0,00
00.03.0024.000106 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	93,56	93,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (46442)	P	F	BB - PNATE (Transporte Escolar União)	0,00	26.539,69	26.520,00	19,69D
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	26.539,69	26.520,00	19,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (46443)	P	F	BB - Transporte Escolar Estado	0,00	53.617,24	53.571,97	45,27D
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	53.617,24	53.571,97	45,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (46836)	P	F	BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	0,00	63.792,57	57.519,11	6.273,46D
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	63.181,51	57.519,11	5.662,40D
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				0,00	611,06	0,00	611,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (47644)	P	F	BB - Convênio JASC	0,00	212.241,92	207.767,12	4.474,80D
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	212.241,92	207.767,12	4.474,80D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	517.701,30D	561.881,79	1.075.526,33	4.056,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			Recursos Livres / Próprios	252.706,78D	277.611,61	526.261,63	4.056,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (46378)	P	F	CEF - Cta Movimento	3.751,87D	715,28	425,69	4.041,46D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.701,87D	339,59	0,00	4.041,46D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	375,69	375,69	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				50,00D	0,00	50,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 6/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (46379)	P	F	CEF - CTA MOVIMENTO - POUPANÇA	248.954,91D	276.896,33	525.835,94	15,30D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				248.954,91D	144.991,86	393.931,47	15,30D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	131.904,47	131.904,47	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02			Recursos Vinculados	264.994,52D	284.270,18	549.264,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 (46381)	P	F	CEF - FNDE/PNAE Merenda Escolar	611,06D	11.044,37	11.655,43	0,00
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				611,06D	0,00	611,06	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	10.433,31	10.433,31	0,00
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				0,00	611,06	611,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 (46376)	P	F	CEF - Convenio Caminhão - Contrato 1009616-22/2013	264.383,46D	273.225,81	537.609,27	0,00
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				264.383,46D	0,00	264.383,46	0,00
00.01.0024.000107 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	244.104,43	244.104,43	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	5.635,88	5.635,88	0,00
00.03.0024.000107 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	23.485,50	23.485,50	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	966.763,21	825.735,67	141.027,54D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	670.998,30	670.998,30	0,00
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	670.998,30	670.998,30	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (46717)	P	P	IPTU - Creditos a receber	0,00	410.145,47	410.145,47	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 (46718)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	0,00	260.852,83	260.852,83	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	108.613,07	99.142,00	9.471,07D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.613,07	99.142,00	9.471,07D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	108.613,07	99.142,00	9.471,07D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	108.613,07	99.142,00	9.471,07D
1.1.2.4.1.02.01.01 (46444)	P	P	Alienações de Imóveis Urbanos	0,00	108.613,07	99.142,00	9.471,07D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	135.176,19	55.076,19	80.100,00D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.176,19	55.076,19	80.100,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (47468)	P	P	DIVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	92.125,83	43.625,83	48.500,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (47469)	P	P	DIVIDA ATIVA DO ISS	0,00	13.827,65	6.327,65	7.500,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (47470)	P	P	DIVIDA ATIVA DE TAXAS	0,00	10.085,38	3.785,38	6.300,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (47471)	P	P	DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	19.137,33	1.337,33	17.800,00D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	51.975,65	519,18	51.456,47D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.456,47	0,00	51.456,47D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	51.456,47	0,00	51.456,47D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000001 (49055)	P	P	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000002 (49056)	P	P	DIVIDA ATIVA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	49.756,47	0,00	49.756,47D
1.1.2.6.2			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	519,18	519,18	0,00
1.1.2.6.2.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	519,18	519,18	0,00
1.1.2.6.2.01.00.00.00.000001 (47472)	P	P	DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	0,00	519,18	519,18	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	306.087,11	302.713,81	3.373,30D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	299.464,24	297.603,61	1.860,63D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	299.464,24	297.603,61	1.860,63D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	193.627,98	191.767,35	1.860,63D
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	6.827,34	4.966,71	1.860,63D
1.1.3.1.1.01.99			OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	186.800,64	186.800,64	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 7/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.3.1.1.01.99.01			Planos de Saúde - Pagos antecipadamente	0,00	186.800,64	186.800,64	0,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.000001 (46494)	P	P	UNIMED - Parte dos servidores	0,00	186.800,64	186.800,64	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	105.836,26	105.836,26	0,00
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	5.110,20	5.110,20	0,00
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.110,20	5.110,20	0,00
1.1.3.4.1.01			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	0,00	5.110,20	5.110,20	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000001 (46918)	P	P	Remi Roque Wisen	0,00	5.110,20	5.110,20	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.512,67	0,00	1.512,67D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	1.512,67	0,00	1.512,67D
1.1.3.8.1.17			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.512,67	0,00	1.512,67D
1.1.3.8.1.17.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.512,67	0,00	1.512,67D
1.1.3.8.1.17.00.01.01			Plano de Saúde Servidores	0,00	1.512,67	0,00	1.512,67D
1.1.3.8.1.17.00.01.01.000002 (47125)	P	P	Luan Fernando Dias	0,00	505,52	0,00	505,52D
1.1.3.8.1.17.00.01.01.000003 (47813)	P	P	Roseli Pinto	0,00	404,84	0,00	404,84D
1.1.3.8.1.17.00.01.01.000004 (47814)	P	P	Neides Terezinha Turra Ribeiro	0,00	602,31	0,00	602,31D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	213,47D	0,00	0,00	213,47D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	213,47D	0,00	0,00	213,47D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	213,47D	0,00	0,00	213,47D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	213,47D	0,00	0,00	213,47D
1.1.4.1.1.02.00.00.00.000001 (46388)	P	P	AÇÕES	213,47D	0,00	0,00	213,47D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	28.767,68	28.767,68	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	23.686,73	23.686,73	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.686,73	23.686,73	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	5.080,95	5.080,95	0,00
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.080,95	5.080,95	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.084.237,90D	4.327.747,17	2.810.473,45	32.601.511,62D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	593.416,37D	919.107,66	908.967,81	603.556,22D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	593.416,37D	919.107,66	908.967,81	603.556,22D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	593.416,37D	919.107,66	908.967,81	603.556,22D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	577.086,13D	896.597,74	889.789,47	583.894,40D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (46382)	P	P	DIVIDA ATIVA DO IPTU	319.768,11D	555.130,52	550.199,22	324.699,41D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (46383)	P	P	DIVIDA ATIVA DO ISS	130.523,88D	211.117,55	195.242,21	146.399,22D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (46384)	P	P	DIVIDA ATIVA DE TAXAS	60.677,81D	91.123,67	91.068,92	60.732,56D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (46385)	P	P	DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	66.116,33D	39.226,00	53.279,12	52.063,21D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.330,24D	22.509,92	19.178,34	19.661,82D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (46386)	P	P	DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS	5.077,00D	3.356,42	3.358,96	5.074,46D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (46387)	P	P	DIVIDA ATIVA DE ALIENAÇÃO DE BENS	11.253,24D	19.153,50	15.819,38	14.587,36D
1.2.2			INVESTIMENTOS	0,00	4.222,85	0,00	4.222,85D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	4.222,85	0,00	4.222,85D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.222,85	0,00	4.222,85D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIM	0,00	4.222,85	0,00	4.222,85D
1.2.2.1.1.01.07			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	4.222,85	0,00	4.222,85D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000001 (49100)	P	P	CPIMMOC	0,00	4.222,85	0,00	4.222,85D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.490.821,53D	3.404.416,66	1.901.505,64	31.993.732,55D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.843.286,93D	519.984,44	492.340,27	4.870.931,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 8/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.843.286,93D	519.984,44	492.340,27	4.870.931,10D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.541.572,74D	124.946,72	118.484,44	1.548.035,02D
1.2.3.1.1.01.01 (40941)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	33.623,33D	1.801,67	0,00	35.425,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.271,83D	5.012,57	4.594,40	6.690,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	4.470,00D	3.134,75	5.200,00	2.404,75D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	41.350,00D	0,00	0,00	41.350,00D
1.2.3.1.1.01.07 (40947)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.402,08D	3.091,92	8.380,00	23.114,00D
1.2.3.1.1.01.09 (40949)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00D
1.2.3.1.1.01.19 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	266.686,11D	13.084,79	7.170,04	272.600,86D
1.2.3.1.1.01.20 (40959)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.086.050,00D	9.883,37	65.150,00	1.030.783,37D
1.2.3.1.1.01.21 (40960)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.580,00D	0,00	7.580,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99 (40961)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.139,39D	80.277,65	20.410,00	127.007,04D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	207.959,35D	22.144,87	13.336,50	216.767,72D
1.2.3.1.1.02.01 (40964)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.203,36D	16.771,36	9.254,00	164.720,72D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.755,99D	5.373,51	4.082,50	52.047,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	394.063,21D	76.242,40	15.319,91	454.985,70D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.774,16D	7.683,64	1.499,00	56.958,80D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.518,00D	90,00	200,00	1.408,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	341.771,05D	68.468,76	13.620,91	396.618,90D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	88.097,35D	1.602,47	2.359,75	87.340,07D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	46.317,88D	1.223,04	420,00	47.120,92D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.779,47D	379,43	1.939,75	40.219,15D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.611.594,28D	273.118,23	320.909,92	2.563.802,59D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.611.594,28D	273.118,23	320.909,92	2.563.802,59D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	21.929,75	21.929,75	0,00
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	21.929,75	21.929,75	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46867)	P	P	Bens móveis a classificar	0,00	21.929,75	21.929,75	0,00
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	25.699.607,26D	2.856.620,73	527.141,36	28.029.086,63D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.699.607,26D	2.856.620,73	527.141,36	28.029.086,63D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.906.297,75D	90.000,00	0,00	23.996.297,75D
1.2.3.2.1.01.03 (41012)	P	P	EDIFÍCIOS	8.875.336,40D	0,00	0,00	8.875.336,40D
1.2.3.2.1.01.04 (41014)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	15.030.961,35D	90.000,00	0,00	15.120.961,35D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	925.898,79D	0,00	0,00	925.898,79D
1.2.3.2.1.04.06 (41043)	P	P	EDIFÍCIOS	242.858,79D	0,00	0,00	242.858,79D
1.2.3.2.1.04.13 (41050)	P	P	TERRENOS	683.040,00D	0,00	0,00	683.040,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	867.410,72D	1.231.616,59	382.421,36	1.716.605,95D
1.2.3.2.1.05.01 (41058)	P	P	RUAS	0,00	997.567,67	148.372,44	849.195,23D
1.2.3.2.1.05.06 (41063)	P	P	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	87.070,63	87.070,63	0,00
1.2.3.2.1.05.99 (41067)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	867.410,72D	146.978,29	146.978,29	867.410,72D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.347.824,49	6.500,00	1.341.324,49D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	1.341.324,49	0,00	1.341.324,49D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (46868)	P	P	Obras em andamento - bens comuns	0,00	861.864,14	0,00	861.864,14D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 (46869)	P	P	Obras em andamento - bens especiais	0,00	479.460,35	0,00	479.460,35D
1.2.3.2.1.06.05 (41073)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.2.3.2.1.07 (41074)	P	P	INSTALAÇÕES	0,00	48.959,65	0,00	48.959,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 9/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.2.1.08 (41075)	P	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	138.220,00	138.220,00	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	52.072,66C	27.811,49	882.024,01	906.285,18C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	52.072,66C	27.811,49	882.024,01	906.285,18C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	52.072,66C	27.811,49	655.824,96	680.086,13C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	17.820,22C	6.158,50	188.969,98	200.631,70C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46389)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	204,15C	116,89	2.156,60	2.243,86C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (46401)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26,76C	21,58	235,52	240,70C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (46390)	P	P	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARI	66,16C	629,92	585,42	21,66C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (46393)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	761,61C	1.998,35	7.091,21	5.854,47C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (46394)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.664,98C	356,08	15.860,60	17.169,50C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (46398)	P	P	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	855,60C	0,00	5.048,87	5.904,47C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (46400)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	598,60C	186,76	4.199,29	4.611,13C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (46402)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	262,00C	0,00	2.521,00	2.783,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (46403)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS	5.920,35C	1.298,92	33.011,00	37.632,43C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (46404)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS.	7.460,01C	1.550,00	118.260,47	124.170,48C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.695,11C	3.380,55	47.766,60	53.081,16C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (46395)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.862,39C	2.956,16	41.922,99	46.829,22C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (46399)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	832,72C	424,39	5.843,61	6.251,94C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.881,87C	1.600,43	52.843,63	61.125,07C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (46396)	P	P	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	7.611,61C	1.321,37	39.793,80	46.084,04C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (46391)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	2.270,26C	279,06	13.049,83	15.041,03C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	1.466,35C	93,20	13.721,51	15.094,66C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (46877)	P	P	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	0,00	0,00	3.790,38	3.790,38C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002 (46392)	P	P	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.466,35C	93,20	9.931,13	11.304,28C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	14.209,11C	16.578,81	352.523,24	350.153,54C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (46397)	P	P	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	14.209,11C	16.578,81	352.523,24	350.153,54C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	226.199,05	226.199,05C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	219.325,92	219.325,92C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (46872)	P	P	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL)	0,00	0,00	219.325,92	219.325,92C
1.2.3.8.1.02.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	3.024,23	3.024,23C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (46873)	P	P	(R) DEP - EDIFÍCIOS (DOMINICAIS)	0,00	0,00	3.024,23	3.024,23C
1.2.3.8.1.02.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	3.848,90	3.848,90C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (46874)	P	P	(R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM)	0,00	0,00	3.848,90	3.848,90C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 10/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.453.679,43C	52.142.136,29	52.172.481,03	33.484.024,17C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.428.851,48C	19.154.912,83	18.560.982,47	834.921,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	7.468.065,19	8.049.521,28	581.456,09C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	5.902.648,36	6.484.104,45	581.456,09C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.902.648,36	6.484.104,45	581.456,09C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.892.034,22	6.473.490,31	581.456,09C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.315.285,57	5.315.285,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (46543)	P	F	GABINETE DO PREFEITO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	231.650,07	231.650,07	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	231.650,07	231.650,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (46544)	P	F	ASSESSORIA JURÍDICA - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	172.889,72	172.889,72	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	172.389,72	172.389,72	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (46545)	P	F	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	130.788,81	130.788,81	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	126.988,81	126.988,81	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (46546)	P	F	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	454.477,41	454.477,41	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	454.477,41	454.477,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (46547)	P	F	DEPARTAMENTO DE FAZENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	203.953,54	203.953,54	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	203.953,54	203.953,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (46548)	P	F	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/ED. INFANTIL - FOLHA DE P	0,00	24.167,15	24.167,15	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	24.167,15	24.167,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (46549)	P	F	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL - FOLHA	0,00	90.277,89	90.277,89	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	90.277,89	90.277,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (46550)	P	F	SEC. EDUCAÇÃO/DPTO EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.709,86	44.709,86	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	44.709,86	44.709,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (46551)	P	F	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	111.249,03	111.249,03	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	111.249,03	111.249,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000011 (46552)	P	F	DEPTO EDUCAÇÃO/SETOR PATRIMONIAL - FOLHA DE PAGAME	0,00	4.613,70	4.613,70	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.613,70	4.613,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (46553)	P	F	ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.300.062,03	1.300.062,03	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	244.402,76	244.402,76	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	1.055.659,27	1.055.659,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (46554)	P	F	ENSINO FUNDAMENTAL/ATIVIDADE MEIO - FOLHA DE PAGAM	0,00	621.520,33	621.520,33	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	162.640,66	162.640,66	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	458.879,67	458.879,67	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 11/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (46555)	P	F	TRANSPORTE ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	81.560,57	81.560,57	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	81.560,57	81.560,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000015 (46556)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	663.587,57	663.587,57	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	111.236,23	111.236,23	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	552.351,34	552.351,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000016 (46557)	P	F	DPTO EDUCAÇÃO/SETOR DE ESPORTES - FOLHA DE PAGAMEN	0,00	44.709,86	44.709,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	44.709,86	44.709,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000017 (46558)	P	F	SEC. AGRICULTURA/MANUT. SETOR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	214.730,16	214.730,16	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	214.730,16	214.730,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000018 (46559)	P	F	SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS/SERVIÇOS URBANOS - FOLHA	0,00	417.082,90	417.082,90	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	417.082,90	417.082,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000019 (46560)	P	F	GABINETE DO VICE-PREFEITO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	81.129,15	81.129,15	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	78.829,15	78.829,15	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000020 (46561)	P	F	SEC. AGRICULTURA/PATRULHA MECANIZADA - FOLHA DE PA	0,00	75.063,43	75.063,43	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	75.063,43	75.063,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000021 (46562)	P	F	SEC. OBRAS E SERVIÇOS/ESTRADAS VICINAIS - FOLHA DE	0,00	263.556,52	263.556,52	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	248.198,56	248.198,56	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	15.357,96	15.357,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000022 (46563)	P	F	MANUT. INCUBADORA TECNOLOGICA DE LUZERNA - FOLHA P	0,00	38.575,11	38.575,11	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	38.575,11	38.575,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000023 (46531)	P	F	CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.930,76	44.930,76	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	40.507,41	40.507,41	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	4.423,35	4.423,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	333.170,30	333.170,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46884)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	333.170,30	333.170,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	243.578,35	825.034,44	581.456,09C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46885)	P	P	FÉRIAS	0,00	243.578,35	825.034,44	581.456,09C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	10.614,14	10.614,14	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	10.614,14	10.614,14	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.000001 (47738)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	10.614,14	10.614,14	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	10.614,14	10.614,14	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.565.416,83	1.565.416,83	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.565.416,83	1.565.416,83	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.161.083,49	1.161.083,49	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.161.083,49	1.161.083,49	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 12/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (47364)	P	F	F.G.T.S.	0,00	12.854,83	12.854,83	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.854,83	12.854,83	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (46532)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.148.228,66	1.148.228,66	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	508.382,49	508.382,49	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	219.318,39	219.318,39	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	328.478,90	328.478,90	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	88.153,27	88.153,27	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	3.895,61	3.895,61	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	404.333,34	404.333,34	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (46564)	P	F	F.G.T.S.	0,00	404.333,34	404.333,34	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	153.755,41	153.755,41	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	106.434,19	106.434,19	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	112.299,28	112.299,28	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	30.701,63	30.701,63	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	1.142,83	1.142,83	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	65.869,25C	155.098,51	123.430,15	34.200,89C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	65.869,25C	63.336,75	31.668,39	34.200,89C
2.1.2.1.1 (41013)	P	P	MUNICIPIO DE JOAÇABA	65.869,25C	31.668,37	0,01	34.200,89C
2.1.2.1.1 (46212)	P	F	MUNICIPIO DE JOAÇABA	0,00	31.668,38	31.668,38	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	31.238,26	31.238,26	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	430,12	430,12	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	91.761,76	91.761,76	0,00
2.1.2.5.1 (40962)	P	F	MUNICIPIO DE JOAÇABA	0,00	88.683,97	88.683,97	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	88.683,97	88.683,97	0,00
2.1.2.5.1 (40965)	P	F	MUNICIPIO DE JOAÇABA	0,00	3.077,79	3.077,79	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.077,79	3.077,79	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.738,99C	8.677.341,57	8.856.717,87	206.115,29C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.738,99C	8.677.341,57	8.856.717,87	206.115,29C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	26.738,99C	8.677.341,57	8.856.717,87	206.115,29C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.326.597,25	7.532.712,54	206.115,29C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.326.597,25	7.532.712,54	206.115,29C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (46221)	P	F	TRANSCAVALHEIRO TRANSPORTES LTDA	0,00	21.416,68	21.416,68	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	21.416,68	21.416,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 (46222)	P	F	ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	596.119,93	596.119,93	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	282.522,74	282.522,74	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	304.556,65	304.556,65	0,00
00.03.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	9.040,54	9.040,54	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 13/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006 (46224)	P	F	ANDRE LEMOS VIEIRA & CIA. LTDA - ME	0,00	16,88	16,88	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	16,88	16,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (46226)	P	F	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	0,00	8.496,98	8.496,98	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.496,98	8.496,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (46227)	P	F	MECANICA FACIN LTDA - ME	0,00	16.350,89	17.704,02	1.353,13C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.606,40	9.606,40	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.502,66	1.502,66	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.728,33	4.728,33	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	513,50	513,50	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	0,00	1.353,13	1.353,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 (46228)	P	F	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	14.323,21	14.399,71	76,50C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.515,03	8.591,53	76,50C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.377,15	2.377,15	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	352,06	352,06	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	3.078,97	3.078,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 (46229)	P	F	POLICENO COMERCIO DE PEDRAS LTDA - ME	0,00	103.769,93	103.769,93	0,00
00.01.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	103.769,93	103.769,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012 (46230)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	2.871,22	2.871,22	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.206,62	2.206,62	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	664,60	664,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (46231)	P	F	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	6.481,88	6.481,88	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.481,88	6.481,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 (46233)	P	F	VERA MARIA RHODEN DE LEMOS - MEI	0,00	1.300,00	1.400,00	100,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (46234)	P	F	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	3.730,42	3.730,42	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	869,42	869,42	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.378,00	2.378,00	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	483,00	483,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017 (46235)	P	F	PEDRO GABRIEL CAVALLI E NADIR CAVALLI	0,00	5.629,47	5.629,47	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.629,47	5.629,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 (46237)	P	F	PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME	0,00	7.696,00	7.696,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.056,00	5.056,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.640,00	2.640,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 14/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000019 (46241)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	0,00	64.430,45	64.430,45	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.585,47	12.585,47	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.737,90	1.737,90	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	47.081,04	47.081,04	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	146,12	146,12	0,00
00.03.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	2.879,92	2.879,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (46242)	P	F	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	2.288,41	2.288,41	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.288,41	2.288,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (46485)	P	F	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	217.650,83	230.876,57	13.225,74C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	129.588,18	139.538,59	9.950,41C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	33.074,70	36.350,03	3.275,33C
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	40.806,18	40.806,18	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	9.182,23	9.182,23	0,00
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	4.999,54	4.999,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (46486)	P	F	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	119.903,36	134.311,94	14.408,58C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	66.904,55	80.332,05	13.427,50C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	7.278,92	8.260,00	981,08C
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	5.066,75	5.066,75	0,00
00.03.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo				0,00	40.653,14	40.653,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (46487)	P	F	LUZERNAAUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	81.763,00	82.395,00	632,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	72.850,00	73.482,00	632,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	7.673,00	7.673,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (46488)	P	F	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	5.958,90	6.991,70	1.032,80C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.032,80	2.065,60	1.032,80C
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	4.926,10	4.926,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (46489)	P	F	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12.321,97	12.369,97	48,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.999,16	1.999,16	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	9.789,86	9.837,86	48,00C
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	532,95	532,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (46490)	P	F	ELMO PAPELARIA LTDA - ME	0,00	3.528,95	3.528,95	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.528,95	3.528,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (46491)	P	F	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	7.536,45	8.324,45	788,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.144,80	3.144,80	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.477,51	4.265,51	788,00C
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	914,14	914,14	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 15/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 (46492)	P	F	VIGA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (46493)	P	F	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	83.131,73	83.131,73	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	30.469,63	30.469,63	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	51.775,20	51.775,20	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	886,90	886,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 (46496)	P	F	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	15.460,00	15.460,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.440,00	3.440,00	0,00
00.03.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	12.020,00	12.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 (46497)	P	F	NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	4.490,00	4.910,00	420,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.750,00	3.000,00	250,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.740,00	1.910,00	170,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 (46498)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.523,03	4.523,03	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.869,63	2.869,63	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.653,40	1.653,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000033 (46500)	P	F	ARNALDO HACK	0,00	595,00	595,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	595,00	595,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 (46501)	P	F	OI S.A	0,00	49.328,53	49.328,53	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	27.266,28	27.266,28	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	16.675,65	16.675,65	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	5.386,60	5.386,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 (46502)	P	F	COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	0,00	3.605,00	3.605,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.605,00	3.605,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (46503)	P	F	POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	16.374,00	16.374,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.124,00	3.124,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000037 (46504)	P	F	CLARO S.A.	0,00	12.438,13	12.438,13	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.438,13	12.438,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000038 (46505)	P	F	ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989	0,00	19.707,50	21.473,10	1.765,60C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.307,50	11.990,80	683,30C
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	399,00	399,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	8.400,00	9.083,30	683,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (46506)	P	F	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	484.611,75	484.611,75	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	218.763,18	218.763,18	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	265.848,57	265.848,57	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 16/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (46507)	P	F	VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	385,00	785,00	400,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	325,00	325,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	60,00	60,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	400,00	400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (46508)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	377.340,38	377.340,38	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	49.467,87	49.467,87	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	80.252,50	80.252,50	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	183.731,60	183.731,60	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	6.553,52	6.553,52	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	57.334,89	57.334,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (46528)	P	F	SAMOURA CONFECOES LTDA - ME	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	832,00	832,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 (46529)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	104.883,32	108.127,43	3.244,11C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	102.323,12	105.567,23	3.244,11C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.560,20	2.560,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (46530)	P	F	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	273.624,59	298.846,86	25.222,27C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	273.624,59	298.846,86	25.222,27C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 (46535)	P	F	CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046 (46536)	P	F	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 (46537)	P	F	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	6.620,55	6.620,55	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.382,04	1.382,04	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	5.238,51	5.238,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 (46538)	P	F	T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	300.012,27	305.861,00	5.848,73C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	300.012,27	305.861,00	5.848,73C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 (46539)	P	F	RI SOLUÇÕES EM PLANEJAMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO	0,00	29.045,04	38.280,12	9.235,08C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	29.045,04	38.280,12	9.235,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 (46540)	P	F	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICI	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 (46541)	P	F	CARTORIO DE PAZ - TABELIONATO E REGISTRO CIVIL	0,00	139,05	139,05	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	139,05	139,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (46542)	P	F	C & C SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA ME	0,00	376,02	376,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	376,02	376,02	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 17/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000053 (46565)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	24.225,59	24.225,59	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	18.342,31	18.342,31	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	54,80	54,80	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	62,75	62,75	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	1.117,81	1.117,81	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	1.117,83	1.117,83	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	1.227,38	1.227,38	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	2.302,71	2.302,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054 (46566)	P	F	AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	131.638,10	131.638,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	131.358,10	131.358,10	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (46567)	P	F	FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 (46568)	P	F	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	5.841,00	6.372,00	531,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.841,00	6.372,00	531,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (46569)	P	F	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	26.914,39	26.914,39	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	23.336,11	23.336,11	0,00
00.03.0062.000115 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	3.578,28	3.578,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000058 (46570)	P	F	JULIANO SCHNEIDER	0,00	735,00	735,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	735,00	735,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 (46571)	P	F	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.777,55	10.777,55	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.777,55	10.777,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000060 (46573)	P	F	CETEPi - FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO I	0,00	43.757,50	43.757,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	43.757,50	43.757,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (46576)	P	F	SURDI COM. DE REDES E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	9.093,20	9.483,20	390,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	7.493,20	7.883,20	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 (46577)	P	F	ADOLFO FELIX MARCA - ME	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (46578)	P	F	BRANDALISE E PADILHA ASSES CONS EM SEG E HIG DO TR	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.300,00	7.300,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 18/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (46579)	P	F	CIASC-CENTRO INF.AUT.EST.SC-SA	0,00	11.819,21	11.819,21	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	3.597,21	3.597,21	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	3.597,21	3.597,21	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	3.200,56	3.200,56	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	488,04	488,04	0,00
00.03.0056.000012 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	936,19	936,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 (46582)	P	F	FORCA TATICA UNIFORMES MILITARES LTDA - ME	0,00	598,00	598,00	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	598,00	598,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (46583)	P	F	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	3.683,46	3.683,46	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.683,46	3.683,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 (46584)	P	F	PAPELARIA DEMATICA LTDA	0,00	589,56	589,56	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	315,00	315,00	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	34,56	34,56	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000069 (46585)	P	F	EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	70.747,20	70.747,20	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	65.053,90	65.053,90	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	5.693,30	5.693,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000070 (46586)	P	F	DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	0,00	3.679,81	3.679,81	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	3.679,81	3.679,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000071 (46587)	P	F	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS, ASSE	0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 (46588)	P	F	RBS- ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	0,00	1.691,20	1.691,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.691,20	1.691,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (46589)	P	F	RAIZES DIARIO,JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (46590)	P	F	IMPrensa NACIONAL	0,00	242,96	242,96	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	242,96	242,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000075 (46591)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	1.594,16	1.594,16	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.384,35	1.384,35	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	209,81	209,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000076 (46592)	P	F	CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
00.03.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	6.380,00	6.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (46593)	P	F	INSTITUTO FENACON	0,00	610,00	610,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	610,00	610,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 19/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (45236)	P	F	PB AUTO PEÇAS E FERRAGENS LTDA	0,00	3.583,75	4.640,99	1.057,24C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.473,75	4.530,99	1.057,24C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (46597)	P	F	PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	107.912,30	107.912,30	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	102.689,16	102.689,16	0,00
00.01.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	5.223,14	5.223,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 (46598)	P	F	VAGUI CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	59.850,52	59.850,52	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.076,87	5.076,87	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	54.773,65	54.773,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081 (46600)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	192.271,10	205.622,97	13.351,87C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	84.654,85	85.547,85	893,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	13.909,61	16.030,36	2.120,75C
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	16.081,78	16.081,78	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	15.916,50	15.916,50	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	36.816,78	36.816,78	0,00
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	16.646,96	16.646,96	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	8.244,62	18.582,74	10.338,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (46601)	P	F	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC	0,00	130.648,05	130.648,05	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	42.569,67	42.569,67	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	74.756,04	74.756,04	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	3.250,67	3.250,67	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	8.393,67	8.393,67	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000083 (46602)	P	F	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	0,00	139.710,36	139.710,36	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.259,67	17.259,67	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	118.250,69	118.250,69	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000084 (46603)	P	F	LUIZ FERNANDO ZAGO	0,00	280,00	280,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	280,00	280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (46604)	P	F	MOISES DIERSMANN	0,00	20.173,10	20.173,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.745,60	15.745,60	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	4.427,50	4.427,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000086 (46607)	P	F	SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	11.604,00	11.604,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.646,50	6.646,50	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	624,75	624,75	0,00
00.03.0056.000012 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	4.332,75	4.332,75	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 20/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000087 (46608)	P	F	ALEXSANDRA DOS SANTOS - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000088 (46609)	P	F	LEOCIR DA SILVA - ME	0,00	14.885,00	14.885,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	14.885,00	14.885,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000089 (46610)	P	F	TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	17.682,00	17.682,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.462,00	5.462,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	910,00	910,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
00.03.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000090 (46611)	P	F	TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	11.366,18	11.366,18	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.412,18	3.412,18	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	7.954,00	7.954,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000091 (46612)	P	F	SUPERAR LTDA - EPP	0,00	40.080,00	40.080,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.360,00	13.360,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	26.720,00	26.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000092 (46616)	P	F	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000093 (46617)	P	F	JESSICA LUANA HAHMEIER	0,00	39.215,04	39.215,04	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	28.655,04	28.655,04	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094 (46619)	P	F	T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - ME	0,00	46.142,55	53.241,39	7.098,84C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	42.593,13	42.593,13	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	3.549,42	10.648,26	7.098,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000095 (46620)	P	F	ENSINO FUNDAMENTAL/ATIVIDADE MEIO - FOLHA DE PAGAM	0,00	112,00	112,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000096 (46621)	P	F	INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS SAO CARLO LTDA - ME	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.621,20	1.621,20	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	270,20	270,20	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	231,60	231,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (46622)	P	F	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	10.333,27	10.875,57	542,30C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.742,08	4.839,58	97,50C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.917,52	2.362,32	444,80C
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	3.673,67	3.673,67	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Exercício de 2015

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 21/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 (46623)	P	F	MERCADO RZ LTDA	0,00	32.051,11	33.325,76	1.274,65C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.901,75	16.967,60	1.065,85C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	8.365,23	8.365,23	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	52,20	52,20	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	7.731,93	7.731,93	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	208,80	208,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (46624)	P	F	P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	30.118,83	31.252,08	1.133,25C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.884,03	15.005,08	121,05C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	6.662,57	7.674,77	1.012,20C
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	8.572,23	8.572,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (46626)	P	F	TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	18.297,45	18.877,80	580,35C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.876,60	7.456,95	580,35C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	6.416,70	6.416,70	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	5.004,15	5.004,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (46627)	P	F	GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	17.559,53	17.559,53	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.742,29	8.742,29	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.212,95	4.212,95	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	4.604,29	4.604,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000103 (46628)	P	F	COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	30.003,68	31.751,68	1.748,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.469,05	13.103,15	1.634,10C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	10.501,38	10.501,38	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	8.033,25	8.033,25	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	113,90	113,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104 (46629)	P	F	FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	0,00	92.559,65	103.959,65	11.400,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	74.459,65	74.459,65	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	16.600,00	28.000,00	11.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (46630)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	413,01	413,01	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	413,01	413,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (46631)	P	F	ANCORE TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 (46632)	P	F	MENON CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	0,00	2.784,02	2.784,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.412,44	1.412,44	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.371,58	1.371,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (46633)	P	F	AMARILDO PEDRO BISCARO 40098737953	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 22/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 (46634)	P	F	V E CAMPOS - ME	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (46635)	P	F	JUDITE DELLAI MEI	0,00	3.954,77	5.056,77	1.102,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.954,77	5.056,77	1.102,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000111 (46636)	P	F	MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME	0,00	17.749,50	17.749,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.678,50	10.678,50	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	7.071,00	7.071,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 (46637)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	18.756,33	21.882,03	3.125,70C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.095,83	7.491,06	395,23C
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.033,28	1.050,07	16,79C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	9.494,41	11.719,31	2.224,90C
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.132,81	1.132,81	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	488,78	488,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (46638)	P	F	FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	915,00	915,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000114 (46639)	P	F	AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	0,00	34.386,56	34.386,56	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	34.386,56	34.386,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000115 (46640)	P	F	CHAPEAÇÃO E PINTURA AUTO TECNICA LTDA	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	905,00	905,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	560,00	560,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	115,00	115,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000116 (46641)	P	F	VALI CAROLINA SPIER	0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.377,00	1.377,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (46642)	P	F	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	17.198,60	17.198,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.198,60	17.198,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (46643)	P	F	LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	47.837,03	47.837,03	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	60,00	60,00	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	27.716,40	27.716,40	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	9.934,30	9.934,30	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	10.126,33	10.126,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119 (46644)	P	F	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	475,95	475,95	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	475,95	475,95	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 23/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (46645)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.958,50	3.958,50	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.809,50	2.809,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121 (46646)	P	F	DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	890,00	890,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000122 (46647)	P	F	MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE	0,00	2.075,25	2.075,25	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.515,25	1.515,25	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (46648)	P	F	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000124 (46649)	P	F	ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000125 (46650)	P	F	SO VIDROS LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (46653)	P	F	BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME	0,00	17.162,00	19.876,00	2.714,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.272,00	15.846,00	2.574,00C
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	96,00	96,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	935,00	1.075,00	140,00C
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	2.859,00	2.859,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000127 (46654)	P	F	MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	0,00	56.423,24	56.524,24	101,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	52.907,24	53.008,24	101,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.004,00	1.004,00	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	2.512,00	2.512,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000128 (46655)	P	F	VALTER GEHM ME	0,00	12.496,30	12.855,40	359,10C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.456,50	9.776,70	320,20C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.881,80	2.920,70	38,90C
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000129 (46656)	P	F	AUTOMATIC IND. COM. EQUIP.ELETRICOS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000130 (46711)	P	F	JK PNEUS LTDA	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 (40019)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	16.090,50	16.090,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.262,67	7.262,67	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	8.827,83	8.827,83	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 24/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000132 (40021)	P	F	DURALINE TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000133 (46712)	P	F	F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	7.639,00	8.345,00	706,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.962,00	5.449,00	487,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.628,00	2.847,00	219,00C
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000134 (46713)	P	F	EMPREITERIA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	54.486,28	55.305,27	818,99C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	49.343,48	50.162,47	818,99C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	5.142,80	5.142,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 (46714)	P	F	MARCELO COSTA BEBER	0,00	215,00	215,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000136 (46715)	P	F	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	0,00	200.520,09	200.520,09	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	200.520,09	200.520,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000137 (46725)	P	F	CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	0,00	6.126,80	6.126,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.126,80	6.126,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000138 (46726)	P	F	ESQUADRIAS ICOFER LTDA	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 (46728)	P	F	AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	84.944,96	84.944,96	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	15.181,28	15.181,28	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	7.088,04	7.088,04	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	61.253,18	61.253,18	0,00
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	1.422,46	1.422,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000140 (46729)	P	F	TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	145.942,60	145.942,60	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	4.394,12	4.394,12	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	22.074,40	22.074,40	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	115.840,41	115.840,41	0,00
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	3.451,04	3.451,04	0,00
00.03.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação				0,00	182,63	182,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000141 (46730)	P	F	TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	105.586,00	105.586,00	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.667,80	1.667,80	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	8.493,03	8.493,03	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	95.425,17	95.425,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000142 (46731)	P	F	DREONE MENDES	0,00	5.896,43	5.896,43	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.416,43	5.416,43	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	480,00	480,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 25/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000143 (46733)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	33.459,19	33.459,19	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	33.459,19	33.459,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000144 (46734)	P	F	ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	6.409,00	6.409,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	986,00	986,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 (46740)	P	F	EVAINÉ CELIA DESIDERIO	0,00	5.228,47	5.228,47	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	640,00	640,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.588,47	4.588,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 (46742)	P	F	EVERTON MARTINI	0,00	910,00	910,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	840,00	840,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (46744)	P	F	ALEXANDER ROVER	0,00	31.187,89	31.187,89	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	26.621,40	26.621,40	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	70,00	70,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	4.496,49	4.496,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000148 (46746)	P	F	MARLISE SPIER DEBUS	0,00	1.236,98	1.236,98	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.236,98	1.236,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000149 (46748)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	40.293,00	40.293,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	31.339,00	31.339,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	8.954,00	8.954,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000150 (46749)	P	F	CELIA BENILDE ETGES ME	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.375,00	1.375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000151 (46750)	P	F	UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SC	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000152 (46751)	P	F	VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME	0,00	1.185,00	1.315,00	130,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	965,00	965,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	220,00	220,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	130,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000153 (46752)	P	F	DEMATICA SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	0,00	502,86	502,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	106,20	106,20	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	396,66	396,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (46774)	P	F	ANGELO DENGGO NETO - ME	0,00	805,00	805,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	805,00	805,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 26/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155 (46781)	P	F	CARDINAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 (46788)	P	F	IDIONEIA BRAGAGNOLLO HORN	0,00	3.189,80	3.189,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.189,80	3.189,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000157 (46789)	P	F	SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	12.978,00	13.035,60	57,60C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.426,00	5.426,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	0,00	57,60	57,60C
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	5.862,00	5.862,00	0,00
00.03.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000158 (46790)	P	F	BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	24.902,26	40.062,35	15.160,09C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	18.282,06	21.708,05	3.425,99C
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	444,30	444,30C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	5.614,80	16.004,90	10.390,10C
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	1.005,40	1.005,40	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	899,70	899,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 (46797)	P	F	SCHNEIDER E CIA LTDA.	0,00	2.608,00	3.654,40	1.046,40C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.608,00	2.608,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.046,40	1.046,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000160 (46825)	P	F	DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	40.212,85	40.212,85	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	403,00	403,00	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	39.809,85	39.809,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000161 (46826)	P	F	ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	25.994,10	27.562,22	1.568,12C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	22.857,86	22.857,86	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.136,24	4.704,36	1.568,12C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 (46827)	P	F	CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	24.643,09	26.401,45	1.758,36C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.433,33	6.054,93	621,60C
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.510,00	7.510,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	10.128,68	11.206,14	1.077,46C
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.487,60	1.487,60	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	59,30	59,30C
00.03.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	83,48	83,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 (46828)	P	F	VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	88,40	88,40	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	131,60	131,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000164 (46829)	P	F	DIRCE AP. DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.087,00	1.087,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 27/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000165 (46830)	P	F	INSTITUTO FESTIVAL DE DANCA DE JOINVILLE	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000166 (46832)	P	F	JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA VARELA	0,00	875,99	875,99	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	875,99	875,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000167 (46834)	P	F	A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	8.719,20	8.719,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.719,20	8.719,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000168 (46835)	P	F	SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	57.250,00	57.250,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	57.250,00	57.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 (46870)	P	F	EDERSON LEOBET	0,00	600,00	600,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000170 (46871)	P	F	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000172 (46876)	P	F	GABRIEL GHISLENI ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000173 (46891)	P	F	ANGELO BRANDALISE JUNIOR	0,00	2.605,94	2.605,94	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.605,94	2.605,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000174 (46894)	P	F	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.087,86	3.087,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.597,86	2.597,86	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	490,00	490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000175 (46895)	P	F	BORILLI PNEUS LTDA	0,00	8.924,00	8.924,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.177,00	8.177,00	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	747,00	747,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000176 (46900)	P	F	VALMOR KRUG	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000177 (46901)	P	F	ANDREIA LORENZI - ME	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000178 (46902)	P	F	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	580,00	580,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000179 (46903)	P	F	MARCELO ZANON - ME	0,00	7.142,80	7.142,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.442,80	6.442,80	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000180 (46907)	P	F	MARCIO JOAREZ DUDAS	0,00	160,00	160,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	160,00	160,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 28/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000181 (46908)	P	F	J.O.B - VIAGENS TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	2.131,47	2.131,47	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.131,47	2.131,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000182 (46909)	P	F	INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	62.762,00	66.132,00	3.370,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	62.762,00	66.132,00	3.370,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000183 (46911)	P	F	RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000184 (46912)	P	F	JORGE DANIEL HAACH 84301694072	0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.044,00	2.044,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000185 (46913)	P	F	VALCIR ANTONIO GOTARDO	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000186 (46915)	P	F	SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	4.628,16	4.628,16	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.628,16	4.628,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000187 (46892)	P	F	CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	0,00	311,00	311,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	311,00	311,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000188 (46893)	P	F	LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000189 (46919)	P	F	SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000190 (46923)	P	F	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	9.586,00	9.586,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.586,00	9.586,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000191 (46924)	P	F	FM PNEUS LTDA	0,00	3.596,00	3.596,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.176,00	2.176,00	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000192 (46942)	P	F	ADÃO CEZAR DE OLIVEIRA	0,00	3.046,35	3.046,35	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.046,35	3.046,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000193 (46944)	P	F	ADRIANA ELIZABETH BIER	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000194 (46946)	P	F	CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO - ME	0,00	780,00	780,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	780,00	780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000195 (46947)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	0,00	596,00	596,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	596,00	596,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000196 (46948)	P	F	BOESING COM ATAC DE ALIM E TRANSP LTDA	0,00	319,90	319,90	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	319,90	319,90	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 29/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000197 (46949)	P	F	DARCI PEDRO FACIN E/OU IVETE A. FACIN	0,00	925,00	925,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	925,00	925,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000198 (46951)	P	F	ITALO VICENTE VIVAN	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000199 (46952)	P	F	FRANCIELE INAYE GONCALVES 08993736901	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000201 (46954)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	27,00	27,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	27,00	27,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000202 (46955)	P	F	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	0,00	22.951,66	22.951,66	0,00
00.03.0024.000107 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	22.951,66	22.951,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000203 (46956)	P	F	AGRIPOINT CONSULTORIA LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000204 (46957)	P	F	MAURICIO JOSE BITTENCOURT	0,00	1.656,65	1.656,65	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.656,65	1.656,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000205 (46959)	P	F	DOUGLAS RICARDO TRIQUES	0,00	940,00	940,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000206 (46960)	P	F	REGIS VALTER WEISER	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000207 (46965)	P	F	AGENOR CARLOS DA SILVA-ME	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000208 (46966)	P	F	PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA -	0,00	1.981,50	1.981,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.981,50	1.981,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000209 (46970)	P	F	MARIA GILDA MARQUEZZI CAVALLERI	0,00	146,00	146,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	146,00	146,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000210 (46972)	P	F	REGINA CARIN JACOBY CUREAU	0,00	3.270,53	3.270,53	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.020,53	3.020,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000211 (47009)	P	F	COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA	0,00	564,26	564,26	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	564,26	564,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000212 (47067)	P	F	ISA TURISMO LTDA ME	0,00	15.092,00	15.092,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.092,00	15.092,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000213 (47068)	P	F	ADI TUR LTDA ME	0,00	9.702,00	9.702,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.702,00	9.702,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 30/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000214 (47069)	P	F	JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	24.074,00	24.074,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.334,00	14.334,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000215 (47070)	P	F	BACKES CONFECÇÕES LTDA - EPP	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000216 (47071)	P	F	KORPPUS- CENTRO DE PERFOR. HUMANA S/C LT	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000217 (47072)	P	F	ABRIL COMUNICACOES S.A.	0,00	460,95	460,95	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	460,95	460,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000218 (47091)	P	F	ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	4.399,82	4.399,82	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.399,82	4.399,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000219 (47092)	P	F	ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	15.041,43	24.841,43	9.800,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.041,43	24.841,43	9.800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000220 (47093)	P	F	VICENTE ZUCCHI	0,00	5.912,18	5.912,18	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.912,18	5.912,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000221 (47105)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	0,00	1.130,00	1.370,00	240,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.130,00	1.370,00	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000222 (47112)	P	F	Eduardo Batista	0,00	330,00	330,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000223 (47114)	P	F	EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.319,50	9.479,80	3.160,30C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.319,50	9.479,80	3.160,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000224 (47116)	P	F	AGATA VIAGENS-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	3.505,42	3.505,42	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.392,42	1.392,42	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	2.113,00	2.113,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000225 (47117)	P	F	FABRICA DE LADRILHOS LUZERNA LTDA ME	0,00	2.435,40	2.435,40	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.435,40	2.435,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (47118)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000227 (45440)	P	F	CESAR SCHEUFELE	0,00	1.346,96	1.346,96	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.346,96	1.346,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000228 (47120)	P	F	AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA	0,00	318,00	1.084,50	766,50C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	318,00	1.084,50	766,50C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 31/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000230 (47122)	P	F	MARGARETE TONIN PELICIOELLI	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000231 (47123)	P	F	VIZU DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.896,00	3.896,00	0,00
00.03.0062.000115 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	3.896,00	3.896,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000232 (47126)	P	F	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	920,00	920,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	920,00	920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000233 (47136)	P	F	ELETRO INSTALADORA BORTOLINI LTDA - ME	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000234 (47137)	P	F	ALINE ANDRES - ME	0,00	840,00	840,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	600,00	600,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000235 (47138)	P	F	JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000236 (47139)	P	F	JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA ME	0,00	770,00	770,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	550,00	550,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000237 (47140)	P	F	LUCIANO JUSTI ME	0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000238 (47141)	P	F	F VACHILESKI E CIA LTDA ME	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000239 (47142)	P	F	PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA - EPP	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000240 (47143)	P	F	PAULA BUTTNER	0,00	720,00	720,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000241 (47146)	P	F	AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA - ME	0,00	1.351,50	1.351,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	917,00	917,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	434,50	434,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000242 (47174)	P	F	MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA -	0,00	2.609,92	2.609,92	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.609,92	2.609,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000243 (47175)	P	F	COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	93,56	93,56	0,00
00.03.0024.000106 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	93,56	93,56	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 32/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000244 (47176)	P	F	MARIANA DE AZEVEDO RAMOS	0,00	180,00	180,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000245 (47177)	P	F	RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000246 (47178)	P	F	GERUSAARMARINHOS LTDA	0,00	61,60	61,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	37,60	37,60	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (47182)	P	F	ARTE FIOS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	701,80	701,80	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	701,80	701,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000248 (47195)	P	F	ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000249 (47196)	P	F	CIRCOLO TARENTINO DE LUZERNA	0,00	10.108,19	10.108,19	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.108,19	10.108,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (47199)	P	F	NADIA REGINA PEROCINI	0,00	1.866,98	1.866,98	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.866,98	1.866,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000251 (47207)	P	F	DIGITAL CRUZEIRO LTDA	0,00	430,00	820,00	390,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	430,00	820,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000252 (47211)	P	F	ANGELO JOÃO HAFNER	0,00	198,00	240,00	42,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	198,00	240,00	42,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000253 (47212)	P	F	LEOBERTO RICARDO GRIGOLLO	0,00	1.164,96	1.164,96	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.164,96	1.164,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (47213)	P	F	EVERTON KRUG	0,00	6.125,76	6.125,76	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.485,76	5.485,76	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000255 (47214)	P	F	SABRINA ROVER	0,00	7.985,89	7.985,89	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.985,89	7.985,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000256 (47219)	P	F	ASSOC. DE ARTESÃOS, ART. PLAST. E PROD. CAS. DO MU	0,00	8.092,50	8.092,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.092,50	8.092,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000257 (47220)	P	F	APP DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PADRE NOBREGA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000258 (47221)	P	F	ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER	0,00	17.005,11	17.005,11	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.005,11	17.005,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000259 (47222)	P	F	ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 33/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000260 (47227)	P	F	ASSOC. DE MORADORES DA LINHA DOIS IRMÃOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000261 (47228)	P	F	ASSOC. DE MORADORES DA LINHA DO SALTO	0,00	10.028,70	10.028,70	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	10.028,70	10.028,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000262 (47229)	P	F	ASSOC. MORADORES DA LINHA ROÇA GRANDE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000264 (47234)	P	F	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000265 (47235)	P	F	PIOVEZAN COM. DE EQUIPAMENTOS E GASES IND. LTDA	0,00	670,00	670,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	670,00	670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000266 (47237)	P	F	REUNIDAS TURISMO S.A	0,00	15.536,38	15.536,38	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.376,30	10.376,30	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.768,08	1.768,08	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	3.392,00	3.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000267 (47238)	P	F	RENAN CLODOALDO TESSER	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	160,00	160,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000268 (47240)	P	F	MARISTELA GOMES	0,00	876,00	876,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	876,00	876,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000269 (47241)	P	F	FAVRETTO & CIA LTDA	0,00	172,24	172,24	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	172,24	172,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000270 (47243)	P	F	RENATA PARENTI	0,00	290,00	290,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000271 (47245)	P	F	FEDERAÇÃO CATARINENSE DE JUDO	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000272 (47246)	P	F	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES TECLA LTDA ME	0,00	38,00	38,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	38,00	38,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000273 (47247)	P	F	LB - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	459.994,74	459.994,74	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	7.041,40	7.041,40	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	140.631,04	140.631,04	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	301.472,54	301.472,54	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	10.849,76	10.849,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000274 (47248)	P	F	CORAL UNIDOS EM CRISTO	0,00	6.000,05	6.000,05	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.000,05	6.000,05	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 34/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000275 (47249)	P	F	LUCELIA SEVERO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000276 (47251)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	316,69	316,69	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	316,69	316,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000277 (47261)	P	F	PRONER SUPERMERCADOS LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	39,60	39,60	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	95,40	95,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000279 (47263)	P	F	CRISTINA KÜLL	0,00	720,00	720,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000280 (47306)	P	F	Mauro Heckler	0,00	5.090,10	5.090,10	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	5.090,10	5.090,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000281 (47307)	P	F	JOSE LUIS DEZANET E/OU SIRLENI Z. DEZANE	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	3.115,20	3.115,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000282 (47308)	P	F	JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000283 (47309)	P	F	IVETE MARIA ANDRES KAFFER	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	5.146,00	5.146,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000284 (47310)	P	F	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	915,00	915,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	61,00	61,00	0,00
00.03.0056.000012 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	793,00	793,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000285 (47311)	P	F	CONCORDIA LOGISTICA S.A.	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000287 (47313)	P	F	VERONICE MARCIAALBERTI CARLESSO	0,00	571,20	571,20	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	571,20	571,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000288 (47314)	P	F	MIRIAN MEDEIROS	0,00	6.980,00	7.976,80	996,80C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.980,00	2.976,80	996,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000289 (47315)	P	F	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	0,00	6.323,00	6.323,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.323,00	4.323,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000290 (47318)	P	F	COMERCIAL DOCE PRESENTE LTDA	0,00	500,75	500,75	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	500,75	500,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000291 (47319)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	932,00	932,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	932,00	932,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 35/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000292 (47320)	P	F	CCD FOTOGRAFIAS LTDA	0,00	13,00	13,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13,00	13,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000293 (47321)	P	F	DI LUNAS IND. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	200,00	200,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	200,00	200,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000294 (47335)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BRASIL DE VILA KENNEDY	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000295 (47337)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE MORAD. DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000296 (47339)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA GERMANO	0,00	10.000,10	10.000,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,10	10.000,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000297 (47341)	P	F	ASSOC. DE MORADORES DA LINHA BARRA DO ESTREITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000298 (47343)	P	F	ASSOCIAÇÃO MORADORES DA LINHA GRAFUNDA BAIXA	0,00	10.000,74	10.000,74	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,74	10.000,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000299 (47345)	P	F	CORAL VOZES DE LUZERNA	0,00	10.009,91	10.009,91	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.009,91	10.009,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000300 (47347)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES LINHA GRAFUNDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000301 (47349)	P	F	MARILDE DAGOSTIN	0,00	1.673,50	1.673,50	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	1.673,50	1.673,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000302 (47350)	P	F	ANTONINHO BRAGAGNOLLO	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000303 (47351)	P	F	SERIBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA -	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000304 (47352)	P	F	DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CULTURAIS LT	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000305 (47353)	P	F	ASSOC. DE MORADORES DA LINHA LEÃOZINHO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000307 (47357)	P	F	ADRIANA CRISTINA EBERT	0,00	640,00	640,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	640,00	640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000308 (47359)	P	F	DIEGO OLIARI	0,00	626,00	626,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	626,00	626,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000309 (47360)	P	F	Z C DA SILVA - ME	0,00	149,00	149,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	149,00	149,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 36/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000310 (47361)	P	F	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	0,00	10.843,72	14.116,86	3.273,14C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.843,72	14.116,86	3.273,14C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000311 (47362)	P	F	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	2.098,20	2.098,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	99,00	99,00	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	1.999,20	1.999,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000313 (47367)	P	F	GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	6.109,28	6.109,28	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.999,58	4.999,58	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	1.109,70	1.109,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000314 (47368)	P	F	MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000315 (47370)	P	F	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	0,00	6.750,00	8.332,00	1.582,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.582,00	1.582,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000316 (47371)	P	F	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	5.429,45	5.429,45	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	390,00	390,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.564,45	3.564,45	0,00
00.03.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000317 (47372)	P	F	LUCIANO OSMAR DA SILVA	0,00	4.618,00	4.618,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.618,00	4.618,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000318 (47373)	P	F	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	0,00	1.075,79	1.075,79	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.075,79	1.075,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000319 (47374)	P	F	VANDERLEI JOSE THIBES ME	0,00	225,00	1.095,00	870,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	225,00	1.095,00	870,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000320 (47375)	P	F	HANTONY MATHEUS ZIMMERMANN	0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000321 (47376)	P	F	ARTHUR CESAR DESIDERIO	0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000322 (47377)	P	F	LUAN COSTA BEBER	0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000323 (47378)	P	F	LUCAS GABRILE JUNGES	0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000324 (47379)	P	F	LUIZ HENRIQUE FERREIRA SPIER	0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000325 (47380)	P	F	SERGIO SCHEUERMANN JUNIOR	0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.888,08	1.888,08	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 37/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000326 (47391)	P	F	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	533,00	533,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	533,00	533,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000327 (47392)	P	F	SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	4.715,28	5.385,28	670,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.920,28	2.920,28	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.795,00	2.465,00	670,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000328 (47393)	P	F	JUNIOR MOREIRA DA SILVA	0,00	2.360,10	2.360,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.360,10	2.360,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000329 (47394)	P	F	MYLENA RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.888,08	1.888,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000330 (47395)	P	F	LEANDRO PASINI	0,00	2.360,10	2.360,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.360,10	2.360,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000331 (47399)	P	F	ANDREIA ESTELA DALLA COSTA 02136156900	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000333 (47453)	P	F	COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS FERCAL LTDA ME	0,00	14.557,45	14.557,45	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.022,34	1.022,34	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	6.767,54	6.767,54	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	6.767,57	6.767,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000334 (47454)	P	F	ORILDO GIARDINI - ME	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	32.654,54	32.654,54	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	23.245,46	23.245,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000335 (47455)	P	F	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.469,50	2.469,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.469,50	2.469,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000336 (47456)	P	F	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.124,96	2.124,96	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.304,46	1.304,46	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	820,50	820,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000337 (47457)	P	F	VALTEVIR MISTURINI - ME	0,00	30,00	30,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000339 (47465)	P	F	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	0,00	2.426,04	2.426,04	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.317,04	2.317,04	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	109,00	109,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000340 (47466)	P	F	BRT BRAZIL TROPHY EIRELI - EPP	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000341 (47467)	P	F	ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 38/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000342 (47473)	P	F	ITALO VICENTE VIVAN 05240337900	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000343 (47474)	P	F	IVANA MANNNES HOFSTATTER	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000344 (47475)	P	F	MATEUS HENRIQUE SEMIN ZANG	0,00	800,00	800,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000345 (47476)	P	F	EVANDRO ROQUE CELSO	0,00	800,00	800,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000346 (47477)	P	F	DALLAS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - ME	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000347 (47478)	P	F	ANTONIO JOSE KAEFER	0,00	800,00	800,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000348 (47479)	P	F	JEAN CARLOS KRUG	0,00	800,00	800,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000349 (47480)	P	F	SIDNEI SCHMIDT	0,00	900,00	900,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000350 (47481)	P	F	RIO COPACABANA-COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTD	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000351 (47482)	P	F	ECOBAN - BANHEIROS QUIMICOS LTDA ME	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.684,00	2.684,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000352 (47483)	P	F	ZILIO EVENTOS LTDA ME	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000353 (47484)	P	F	JOHN RR SEGURANCA LTDA - ME	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000354 (47485)	P	F	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	0,00	329,69	329,69	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	329,69	329,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000355 (47486)	P	F	ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	2.500,00	6.500,00	4.000,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.500,00	6.500,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000356 (47487)	P	F	WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	125,00	125,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000357 (47488)	P	F	SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	0,00	500,00	500,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	500,00	500,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 39/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000358 (47489)	P	F	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000360 (47491)	P	F	GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	0,00	698,00	698,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	698,00	698,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000361 (47492)	P	F	LEONIR ANTONIO HECKLER - ME	0,00	456,00	456,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	456,00	456,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000362 (47500)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN DO ESTADO DO PARAN	0,00	289,18	289,18	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	289,18	289,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000363 (47501)	P	F	ASSOCIACAO ACADEMIA DE FUTEBOL CRICIUMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000365 (47503)	P	F	LEVIM DROGARIA LTDA - ME	0,00	89,95	89,95	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	89,95	89,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (47504)	P	F	DANIEL DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	0,00	1.546,46	1.546,46	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.546,46	1.546,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000367 (47505)	P	F	RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	0,00	120,69	120,69C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	120,69	120,69C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000368 (47506)	P	F	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	390,00	390,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	390,00	390,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000369 (47507)	P	F	CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000370 (47515)	P	F	COOPERATIVA ESCOLA JOVENS ESTUDANTES LTDA/CEJEL	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000371 (47528)	P	F	ESPORTE ESPETACULAR - COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIV	0,00	398,00	398,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	398,00	398,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (47530)	P	F	AUTO ACESSORIOS JOAÇABA LTDA	0,00	111,70	111,70	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	111,70	111,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000374 (47538)	P	F	DOTTI ESPORTES LTDA ME	0,00	165,00	165,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (47543)	P	F	HERVAL PLACAS PC LTDA	0,00	87,00	87,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	87,00	87,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000377 (47552)	P	F	ANELIZE SANTANNA SIMON	0,00	512,00	512,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	512,00	512,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 40/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000378 (47554)	P	F	MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE	0,00	560,00	560,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	490,00	490,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000379 (47558)	P	F	ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000380 (47559)	P	F	FERNANDO NAVA	0,00	1.759,82	1.759,82	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.759,82	1.759,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000381 (47561)	P	F	FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	159,00	159,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	395,00	395,00	0,00
00.03.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000383 (47587)	P	F	LUAN FERNANDO DIAS	0,00	505,52	505,52	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	505,52	505,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000384 (47590)	P	F	MARCIA MARIA GRAEFF	0,00	160,00	160,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000385 (47592)	P	F	LUCIANA PRONER CANALE	0,00	60,00	60,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000386 (47597)	P	F	CONSTRUTORA CONSTRULAGES LTDA - ME	0,00	1.754,00	3.775,00	2.021,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.754,00	3.775,00	2.021,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000387 (47598)	P	F	ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	0,00	150,00	150,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	0,00	150,00	150,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000388 (47599)	P	F	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	79,56	79,56	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	79,56	79,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000389 (47600)	P	F	JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	888,00	888,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000390 (47605)	P	F	LOJA DE MOVEIS TIROLESA LTDA EPP	0,00	396,00	396,00	0,00
00.03.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	396,00	396,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000392 (47607)	P	F	JOACABA 2 TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE PROTEST	0,00	19,90	39,80	19,90C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	19,90	39,80	19,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000393 (47635)	P	F	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000394 (47636)	P	F	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00	202,27	202,27	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	202,27	202,27	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 41/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (47637)	P	F	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000397 (47640)	P	F	LOJAS SILVER LTDA - ME	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000398 (47641)	P	F	SANDRA APARECIDA FERREIRA VIVAN	0,00	800,00	800,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000399 (47642)	P	F	IVONETE EBERT	0,00	800,00	800,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000400 (47645)	P	F	VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000401 (47652)	P	F	EKO MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
00.03.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000402 (47664)	P	F	GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	0,00	40,00	40,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	40,00	40,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (47665)	P	F	DANIEL CORREA 78055016968	0,00	0,00	560,00	560,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	0,00	560,00	560,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (47666)	P	F	FELIPE FACIN 08077439926	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.120,00	1.120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000405 (47667)	P	F	VIVIANE CRISTINA DELLAI	0,00	371,50	371,50	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	371,50	371,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (47668)	P	F	CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	1.999,80	1.999,80	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	1.999,80	1.999,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000407 (47669)	P	F	SEIBERT & DECKER LTDA - EPP	0,00	138.220,00	138.220,00	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	138.220,00	138.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000408 (47670)	P	F	COMERCIO DE FERRO VELHO LUZERNA LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (47679)	P	F	L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	90,00	180,00	90,00C
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	90,00	180,00	90,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (47680)	P	F	ANGELA HERICKS	0,00	339,03	339,03	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	339,03	339,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000417 (47683)	P	F	CONDUX COMERCIO DE MATERIAIS & INSTALACAO ELETRICA	0,00	400,07	400,07	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	400,07	400,07	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 42/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000418 (47687)	P	F	ADEMIR HENRI GEMELI - ME	0,00	658,00	658,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	658,00	658,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000421 (47713)	P	F	GILSON ADDOR DE VASCONCELLOS - ME	0,00	7,00	14,00	7,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7,00	14,00	7,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000422 (47714)	P	F	PANIFICADORA PB LTDA - ME	0,00	0,00	399,00	399,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	0,00	399,00	399,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (47715)	P	F	MARIA LUIZA DEZANET GEUSTER	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000425 (47717)	P	F	HOBÍ S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (47718)	P	F	RODRIGO VARGAS 04594825990	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000429 (47727)	P	F	MARCIA TEREZINHA TIEPO BARETTA	0,00	322,00	2.300,00	1.978,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	322,00	2.300,00	1.978,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (47728)	P	F	ROBERTO L. TONIN ELETROELETRONICA - ME	0,00	0,00	220,00	220,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	0,00	220,00	220,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000432 (47729)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	460,00	460,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	460,00	460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (47732)	P	F	ZECCA E ZECCA LTDA - ME	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000439 (47733)	P	F	CHAVEMAQ COM. DE BALANÇAS EEQUIP. P/ESCRIT. LTDA	0,00	0,00	340,00	340,00C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	340,00	340,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (47739)	P	F	SO FIBRAS IND. E COM. DE FIBRAS LTDA	0,00	0,00	202,00	202,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	202,00	202,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (47740)	P	F	ALESSANDRA DAROS NUNES	0,00	730,90	730,90	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	323,49	323,49	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	407,41	407,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (47754)	P	F	LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	0,00	1.147,50	15.300,06	14.152,56C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.147,50	15.300,06	14.152,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000445 (47755)	P	F	ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (47756)	P	F	ACIAL- ASSOC. DE COMERCIANTES, INDUS. E ARTESÃOS D	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 43/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000448 (47757)	P	F	EMBRATEL- EMP. BRASIL. TELECOMUNICAÇÕES	0,00	62,25	62,25	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	62,25	62,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (47758)	P	F	DRESCH & MANNES BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	1.127,00	1.127,00C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.127,00	1.127,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (47759)	P	F	GEORGEO ALMEIDA ME	0,00	0,00	2.562,00	2.562,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	2.562,00	2.562,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (47760)	P	F	SENO JUNGES 16811976934	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (47816)	P	F	ROSELI DA SILVEIRA PINTO	0,00	404,84	404,84	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	404,84	404,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000456 (47819)	P	F	NEIDES TERESINHA TURRA RIBEIRO	0,00	602,31	602,31	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	602,31	602,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000474 (46219)	P	F	GM SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	95,00	95,00	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	26.738,99C	1.350.744,32	1.324.005,33	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	26.738,99C	1.350.744,32	1.324.005,33	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (41366)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	26.738,99C	1.350.744,32	1.324.005,33	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				20.938,55C	186.222,32	165.283,77	0,00D
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.676,00C	1.832,81	156,81	0,00C
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				892,00C	892,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				1.123,44C	3.461,14	2.337,70	0,00
00.01.0024.000107 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	240.897,96	240.897,96	0,00
00.01.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	534.675,25	534.675,25	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	597,00	597,00	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	204.021,68	204.021,68	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	113.632,04	113.632,04	0,00
00.01.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	1.078,06	1.078,06	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	1.323,30	1.323,30	0,00
00.03.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	28.847,46	28.847,46	0,00
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				2.109,00C	2.109,00	0,00	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	31.154,30	31.154,30	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	241.282,13	249.743,02	8.460,89C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO	0,00	712,89	9.173,78	8.460,89C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COMA UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712,89	9.173,78	8.460,89C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	712,89	9.173,78	8.460,89C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 44/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000002 (45322)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	712,89	9.173,78	8.460,89C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,00	8.460,89	8.460,89C
00.01.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	46,32	46,32	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	660,51	660,51	0,00
00.03.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -				0,00	6,06	6,06	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	240.569,24	240.569,24	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	240.569,24	240.569,24	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	240.569,24	240.569,24	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (46499)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PUBLICA	0,00	2.466,34	2.466,34	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.929,06	1.929,06	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	537,28	537,28	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (46618)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	16.805,05	16.805,05	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.718,05	13.718,05	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	183,00	183,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (46736)	P	F	CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC	0,00	576,62	576,62	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	576,62	576,62	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000005 (46941)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	11,00	11,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11,00	11,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (46974)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	54.317,76	54.317,76	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	11.055,42	11.055,42	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	43.262,34	43.262,34	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000007 (47268)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	27,50	27,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	27,50	27,50	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000008 (47499)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN DO ESTADO DO PARAN	0,00	68,42	68,42	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	68,42	68,42	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000009 (47638)	P	F	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	26,00	26,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	26,00	26,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000010 (46495)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	166.270,55	166.270,55	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	166.270,55	166.270,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.336.243,24C	2.613.125,43	1.281.570,15	4.687,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.230.123,19	1.230.590,38	467,19C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.230.123,19	1.230.590,38	467,19C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.228.624,26	1.228.624,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	548.847,23	548.847,23	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 45/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46408)	P	F	INSS RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	255.349,98	255.349,98	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	249.841,35	249.841,35	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	765,60	765,60	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	522,29	522,29	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	4.220,74	4.220,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46409)	P	F	INSS RECURSOS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	91.218,71	91.218,71	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	91.218,71	91.218,71	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46410)	P	F	INSS RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	135.376,27	135.376,27	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	135.376,27	135.376,27	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46411)	P	F	INSS - RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	33.931,37	33.931,37	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	33.931,37	33.931,37	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (46412)	P	F	INSS- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	3.290,94	3.290,94	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.543,72	2.543,72	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	747,22	747,22	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (46652)	P	F	INSS - CONVENIOS ESTADO	0,00	22.192,14	22.192,14	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.285,26	3.285,26	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.464,63	1.464,63	0,00
00.01.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	12.866,10	12.866,10	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	1.754,69	1.754,69	0,00
00.01.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	1.076,14	1.076,14	0,00
00.03.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.126,53	1.126,53	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	618,79	618,79	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (46963)	P	F	INSS - CONVENIOS UNIÃO	0,00	6.971,55	6.971,55	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.539,56	1.539,56	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	3.585,37	3.585,37	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	1.846,62	1.846,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000008 (47363)	P	F	INSS - MERENDA ESCOLAR	0,00	516,27	516,27	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	516,27	516,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	149.832,41	149.832,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46414)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	93.869,71	93.869,71	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	93.458,54	93.458,54	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	189,61	189,61	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	221,56	221,56	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46415)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	20.404,79	20.404,79	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	20.404,79	20.404,79	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 46/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (46416)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - FUNDEB 60%	0,00	23.934,23	23.934,23	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	23.934,23	23.934,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (46417)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - FUNDEB 40%	0,00	1.600,19	1.600,19	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.600,19	1.600,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (46418)	P	F	IR RETIDO NAS FONTES PESSOA JURIDICA	0,00	10.023,49	10.023,49	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.630,56	9.630,56	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	62,38	62,38	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	330,55	330,55	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	43.009,08	43.009,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46419)	P	F	ISS - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	26.746,77	26.746,77	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24.917,99	24.917,99	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	25,39	25,39	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	447,67	447,67	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	1.355,72	1.355,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000004 (46422)	P	F	ISS - CONVENIOS DO ESTADO	0,00	10.994,56	10.994,56	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.263,33	1.263,33	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.255,40	1.255,40	0,00
00.01.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	4.844,16	4.844,16	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	1.504,02	1.504,02	0,00
00.01.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	922,41	922,41	0,00
00.03.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	965,60	965,60	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	239,64	239,64	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000005 (46423)	P	F	ISS - RECURSO DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	159,81	159,81	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	159,81	159,81	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000006 (46964)	P	F	ISS - CONVENIO UNIÃO	0,00	5.107,94	5.107,94	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.319,62	1.319,62	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	3.073,18	3.073,18	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	715,14	715,14	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	179.941,72	179.941,72	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (46523)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	66.184,62	66.184,62	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	65.743,79	65.743,79	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	440,83	440,83	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (46524)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - RECEITA DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	33.258,04	33.258,04	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	33.258,04	33.258,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (46525)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - FUNDEB 60%	0,00	59.088,18	59.088,18	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	59.088,18	59.088,18	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 47/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (46526)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - FUNDEB 40%	0,00	21.410,88	21.410,88	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	21.410,88	21.410,88	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20.834,74	20.834,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46436)	P	F	Contribuição Sindical - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	4.920,03	4.920,03	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.920,03	4.920,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (46437)	P	F	Contribuição Sindical - FUNDEB 60%	0,00	4.547,83	4.547,83	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	4.547,83	4.547,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (46438)	P	F	Contribuição Sindical -FUNDEB 40%	0,00	1.403,03	1.403,03	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.403,03	1.403,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (46514)	P	F	Contribuição Sindical - Receitas de Impostos de Educação	0,00	1.808,73	1.808,73	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.808,73	1.808,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (46916)	P	F	Contribuição Filiação Sindical - 60%	0,00	7.384,80	7.384,80	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	7.384,80	7.384,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (46917)	P	F	Contribuição Filiação Sindical - 40% fundeb	0,00	770,32	770,32	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	770,32	770,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	200.750,42	200.750,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46424)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB RECURSOS ORDINARIOS	0,00	34.720,70	34.720,70	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	29.644,86	29.644,86	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.575,76	4.575,76	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	500,08	500,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46425)	P	F	Empréstimo Consignação Folha BB - FUNDEB 60%	0,00	11.666,52	11.666,52	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	11.666,52	11.666,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46426)	P	F	Empréstimo Consignação Folha BB - FUNDEB 40%	0,00	6.641,42	6.641,42	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	6.641,42	6.641,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (46427)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	11.083,65	11.083,65	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	11.083,65	11.083,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (46428)	P	F	Empréstimo Consignado Folha CEF - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	80.406,03	80.406,03	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	79.857,85	79.857,85	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	548,18	548,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 (46429)	P	F	Empréstimo Consignado Folha - CEF FUNDEB 60%	0,00	27.757,62	27.757,62	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	27.757,62	27.757,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 (46430)	P	F	Empréstimo Consignação Folha CEF - FUNDEB 40%	0,00	9.711,22	9.711,22	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	9.711,22	9.711,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008 (46431)	P	F	Empréstimo Consignação Folha CEF - RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	18.763,26	18.763,26	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	18.763,26	18.763,26	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 48/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.16			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	687,62	687,62	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 (46439)	P	F	Vale Transporte - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	183,98	183,98	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	183,98	183,98	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000002 (46440)	P	F	Vale Transporte - RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	447,68	447,68	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	447,68	447,68	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000003 (46533)	P	F	VALE TRANSPORTE - RECURSOS IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	55,96	55,96	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	55,96	55,96	0,00
2.1.8.8.1.01.17 (41627)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	13.887,51	13.887,51	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.887,51	13.887,51	0,00
2.1.8.8.1.01.18			RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	1.352,80	1.352,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000001 (46516)	P	F	Salário Família - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	471,60	471,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	471,60	471,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000002 (46517)	P	F	Salário Família - RECURSOS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	261,13	261,13	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	261,13	261,13	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000004 (46519)	P	F	Salário Família - FUNDEB 40%	0,00	620,07	620,07	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	620,07	620,07	0,00
2.1.8.8.1.01.19			RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	56.483,95	56.483,95	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000001 (46520)	P	F	Salário Maternidade - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	14.530,71	14.530,71	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.530,71	14.530,71	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000002 (46527)	P	F	Salário Maternidade - RECEITA DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	7.039,93	7.039,93	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	7.039,93	7.039,93	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000003 (46521)	P	F	Salário Maternidade - FUNDEB 60%	0,00	34.913,31	34.913,31	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	34.913,31	34.913,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.996,78	12.996,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01			Associação dos Servidores Municipais	0,00	6.681,76	6.681,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (46433)	P	F	Contribuição ASM - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	3.552,50	3.552,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.528,86	3.528,86	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	23,64	23,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000002 (46434)	P	F	Contribuição ASM - FUNDEB 60%	0,00	1.549,32	1.549,32	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	1.549,32	1.549,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000003 (46435)	P	F	Contribuição AMS - FUNDEB 40%	0,00	500,28	500,28	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	500,28	500,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000004 (46515)	P	F	Contribuição ASM - Receitas de Impostos Educação	0,00	1.079,66	1.079,66	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.079,66	1.079,66	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Exercício de 2015

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 49/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.02 (46513)	P	F	Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	6.315,02	6.315,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.315,02	6.315,02	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	1.226,91	1.226,91	0,00
2.1.8.8.1.04.01			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.226,91	1.226,91	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01			Processo Licitatório 91/2015, Licitação 3/2015 - CC	0,00	1.226,91	1.226,91	0,00
2.1.8.8.1.04.01.01.00.000001 (47720)	P	F	Alexandre Chiesa	0,00	1.226,91	1.226,91	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	1.226,91	1.226,91	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	272,02	739,21	467,19C
2.1.8.8.1.99.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	272,02	739,21	467,19C
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (46727)	P	F	Pagamentos antecipados da participação no plano UNIMED	0,00	272,02	739,21	467,19C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	272,02	739,21	467,19C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.336.243,24C	1.383.002,24	50.979,77	4.220,77C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.336.243,24C	1.383.002,24	50.979,77	4.220,77C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	46.759,00	50.979,77	4.220,77C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (40022)	P	F	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	0,00	7.434,00	7.434,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.434,00	7.434,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (46599)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	39.325,00	43.545,77	4.220,77C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	39.325,00	43.545,77	4.220,77C
2.1.8.9.1.95 (41668)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.336.243,24C	1.336.243,24	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				177.549,06C	177.549,06	0,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				386,52C	386,52	0,00	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				196,00C	196,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				2.436,55C	2.436,55	0,00	0,00
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				1.078,06C	1.078,06	0,00	0,00
00.01.0024.000107 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				240.897,96C	240.897,96	0,00	0,00
00.01.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				534.675,25C	534.675,25	0,00	0,00
00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				807,00C	807,00	0,00	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				204.021,68C	204.021,68	0,00	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				113.632,04C	113.632,04	0,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				1.323,30C	1.323,30	0,00	0,00
00.03.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				28.847,46C	28.847,46	0,00	0,00
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				18.878,93C	18.878,93	0,00	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				11.513,43C	11.513,43	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.235,15C	0,00	352.302,65	500.537,80C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	0,00	0,00	340.682,14	340.682,14C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	340.682,14	340.682,14C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340.682,14	340.682,14C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	340.682,14	340.682,14C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	0,00	0,00	340.682,14	340.682,14C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000001 (47388)	P	P	LINDAMIR S. DE OLIVEIRA	0,00	0,00	12.870,79	12.870,79C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 50/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000002 (47512)	P	P	ACASIR DUTRA	0,00	0,00	76.869,06	76.869,06C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000003 (47551)	P	P	GUILHERME MILESKI	0,00	0,00	29.987,31	29.987,31C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000004 (47547)	P	P	FELIX BRANDALISE	0,00	0,00	63.120,97	63.120,97C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000005 (47651)	P	P	SAMUEL DA CAZ E OUTROS	0,00	0,00	13.676,91	13.676,91C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000006 (47672)	P	P	VALDECIR RICHARDI	0,00	0,00	108.563,95	108.563,95C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000007 (47735)	P	P	ALDOMAR GUILHERME PASCOTTO	0,00	0,00	35.593,15	35.593,15C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	148.235,15C	0,00	0,00	148.235,15C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	148.235,15C	0,00	0,00	148.235,15C
2.2.2.1.1 (46214)	P	P	MUNICÍPIO DE JOAÇABA	148.235,15C	0,00	0,00	148.235,15C
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.620,51	11.620,51C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.620,51	11.620,51C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	0,00	0,00	11.620,51	11.620,51C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	11.620,51	11.620,51C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	0,00	0,00	11.620,51	11.620,51C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (47676)	P	P	TEREZINHA HORN	0,00	0,00	11.620,51	11.620,51C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.876.592,80C	32.987.223,46	33.259.195,91	32.148.565,25C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.231.961,15C	0,00	0,00	21.231.961,15C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	21.231.961,15C	0,00	0,00	21.231.961,15C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.231.961,15C	0,00	0,00	21.231.961,15C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	10.644.631,65C	32.987.223,46	33.259.195,91	10.916.604,10C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.644.631,65C	32.987.223,46	33.259.195,91	10.916.604,10C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.644.631,65C	25.935.767,28	20.453.702,36	5.162.566,73C
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	13.862.990,65	6.952.780,75	6.910.209,90D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.072.776,63	12.072.776,63C
2.3.7.1.1.03 (42196)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.644.631,65C	12.072.776,63	1.428.144,98	0,00D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	3.282.043,10	99.168,03	3.182.875,07D
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.282.043,10	99.168,03	3.182.875,07D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.346.642,91	6.747.320,30	5.400.677,39C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.346.642,91	6.747.320,30	5.400.677,39C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.367.516,60	5.959.005,22	3.591.488,62C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.367.516,60	5.959.005,22	3.591.488,62C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	55.253,57	0,00	55.253,57D
2.3.7.1.5.01 (42214)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	55.253,57	0,00	55.253,57D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Exercício de 2015

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 51/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.071.968,17	21.071.968,17	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.502.171,89	8.502.171,89	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.864.515,09	6.864.515,09	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.864.515,09	6.864.515,09	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	6.864.515,09	6.864.515,09	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.501.598,30	6.501.598,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.361.992,37	4.361.992,37	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	411.025,16	411.025,16	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	702.903,93	702.903,93	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (42344)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	405.053,41	405.053,41	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (42345)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	82.069,39	82.069,39	0,00
3.1.1.2.1.01.35 (42355)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	16.214,66	16.214,66	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (42356)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	522.339,38	522.339,38	0,00
3.1.1.2.1.03 (42369)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	362.916,79	362.916,79	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.552.516,03	1.552.516,03	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.148.182,69	1.148.182,69	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.148.182,69	1.148.182,69	0,00
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.148.182,69	1.148.182,69	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	378.623,68	378.623,68	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.623,68	378.623,68	0,00
3.1.2.3.1.01 (42436)	P		FGTS	0,00	378.623,68	378.623,68	0,00
3.1.2.4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	25.709,66	25.709,66	0,00
3.1.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.709,66	25.709,66	0,00
3.1.2.4.1.99 (42444)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	25.709,66	25.709,66	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	85.140,77	85.140,77	0,00
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	85.140,77	85.140,77	0,00
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.140,77	85.140,77	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.614,14	10.614,14	0,00
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	10.614,14	10.614,14	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	10.614,14	10.614,14	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.614,14	10.614,14	0,00
3.2.1.1.1.70 (42507)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	0,00	10.614,14	10.614,14	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.654.535,01	5.654.535,01	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.387.912,76	1.387.912,76	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.382.628,66	1.382.628,66	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382.628,66	1.382.628,66	0,00
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	368.315,37	368.315,37	0,00
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	9.015,00	9.015,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	196.430,57	196.430,57	0,00
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	324,72	324,72	0,00
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	148.666,83	148.666,83	0,00
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.104,14	20.104,14	0,00
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.040,22	1.040,22	0,00
3.3.1.1.1.18 (42589)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	28.083,46	28.083,46	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 52/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.1.1.19 (42590)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.139,10	3.139,10	0,00
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	13.314,00	13.314,00	0,00
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.545,63	2.545,63	0,00
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	41.659,65	41.659,65	0,00
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	78.979,79	78.979,79	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	29.069,23	29.069,23	0,00
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	30.650,79	30.650,79	0,00
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	8.943,90	8.943,90	0,00
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	3.338,15	3.338,15	0,00
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.234,80	5.234,80	0,00
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	182.493,41	182.493,41	0,00
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	0,00	51,50	51,50	0,00
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	21.347,75	21.347,75	0,00
3.3.1.1.1.46 (42615)	P		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
3.3.1.1.1.49 (42617)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	1.111,62	1.111,62	0,00
3.3.1.1.1.50 (42618)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	169.482,38	169.482,38	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.313,65	7.313,65	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	5.284,10	5.284,10	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.284,10	5.284,10	0,00
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.284,10	5.284,10	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.482.212,81	3.482.212,81	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	53.636,72	53.636,72	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.636,72	53.636,72	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	53.636,72	53.636,72	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	53.636,72	53.636,72	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	111.512,16	111.512,16	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.512,16	111.512,16	0,00
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	57.891,39	57.891,39	0,00
3.3.2.2.1.01.01 (42658)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	57.891,39	57.891,39	0,00
3.3.2.2.1.13 (42680)	P		COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	2.635,25	2.635,25	0,00
3.3.2.2.1.15 (42682)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	39.107,52	39.107,52	0,00
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	11.878,00	11.878,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.317.063,93	3.317.063,93	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.252.614,76	3.252.614,76	0,00
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	11.695,90	11.695,90	0,00
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	109.048,35	109.048,35	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	269.448,93	269.448,93	0,00
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	377.340,30	377.340,30	0,00
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.021,77	20.021,77	0,00
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	136.019,37	136.019,37	0,00
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	28.433,51	28.433,51	0,00
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	476.766,04	476.766,04	0,00
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.080,95	5.080,95	0,00
3.3.2.3.1.22 (42730)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	157.220,00	157.220,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 53/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.23 (42731)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	23.686,73	23.686,73	0,00
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.653,89	3.653,89	0,00
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	25.986,70	25.986,70	0,00
3.3.2.3.1.34 (42742)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	57.250,00	57.250,00	0,00
3.3.2.3.1.36 (42744)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	46.331,82	46.331,82	0,00
3.3.2.3.1.40 (42748)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	22.272,05	22.272,05	0,00
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.516,00	5.516,00	0,00
3.3.2.3.1.47 (42755)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	3.316,69	3.316,69	0,00
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	113.983,75	113.983,75	0,00
3.3.2.3.1.54 (42758)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	320.263,54	320.263,54	0,00
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.180,65	12.180,65	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.015.937,82	1.015.937,82	0,00
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.3.3.30 (42846)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00	3.373,16	3.373,16	0,00
3.3.2.3.4.33 (42903)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	3.340,14	3.340,14	0,00
3.3.2.3.4.47 (42917)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	33,02	33,02	0,00
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	60.926,01	60.926,01	0,00
3.3.2.3.5.08 (42932)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	59.812,63	59.812,63	0,00
3.3.2.3.5.33 (42957)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	1.113,38	1.113,38	0,00
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	784.409,44	784.409,44	0,00
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	784.409,44	784.409,44	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	784.409,44	784.409,44	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	784.409,44	784.409,44	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	558.210,39	558.210,39	0,00
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	226.199,05	226.199,05	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	91.761,76	91.761,76	0,00
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	91.761,76	91.761,76	0,00
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	91.761,76	91.761,76	0,00
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.761,76	91.761,76	0,00
3.4.1.1.1.99 (42999)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	91.761,76	91.761,76	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.326.975,38	6.326.975,38	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.282.043,10	3.282.043,10	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.282.043,10	3.282.043,10	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	3.282.043,10	3.282.043,10	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (46509)	P		Repasse ao Poder Legislativo	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (46510)	P		Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.348.605,69	2.348.605,69	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (46511)	P		Repasse ao Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	334.045,22	334.045,22	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (46512)	P		Repasse ao Fundo Municipal de Criança e Adolescente	0,00	9.392,19	9.392,19	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.364.049,88	2.364.049,88	0,00
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.364.049,88	2.364.049,88	0,00
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	2.364.049,88	2.364.049,88	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	583.813,75	583.813,75	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 54/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	583.813,75	583.813,75	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	583.813,75	583.813,75	0,00
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	333.520,75	333.520,75	0,00
3.5.3.1.1.02 (43211)	P		AUXÍLIOS	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	122.293,00	122.293,00	0,00
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	32.883,27	32.883,27	0,00
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.883,27	32.883,27	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	23.045,22	23.045,22	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	23.045,22	23.045,22	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.951,66	22.951,66	0,00
3.5.7.1.3.06 (43230)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.951,66	22.951,66	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - ESTAD	0,00	93,56	93,56	0,00
3.5.7.1.4.06 (43238)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	93,56	93,56	0,00
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	41.140,16	41.140,16	0,00
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.140,16	41.140,16	0,00
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	41.140,16	41.140,16	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	209.891,59	209.891,59	0,00
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	86.195,39	86.195,39	0,00
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	86.195,39	86.195,39	0,00
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	86.195,39	86.195,39	0,00
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	86.195,39	86.195,39	0,00
3.6.1.7.1.05.01 (43348)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	86.195,39	86.195,39	0,00
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	122.540,46	122.540,46	0,00
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	122.540,46	122.540,46	0,00
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.540,46	122.540,46	0,00
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	122.540,46	122.540,46	0,00
3.6.2.2.1.01.01 (43546)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.6.2.2.1.01.05 (43550)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.054,09	25.054,09	0,00
3.6.2.2.1.01.99 (43556)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	93.986,37	93.986,37	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.155,74	1.155,74	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155,74	1.155,74	0,00
3.6.5.0.1.03 (43604)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	1.155,74	1.155,74	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	257.240,63	257.240,63	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	57.493,64	57.493,64	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	57.493,64	57.493,64	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.493,64	57.493,64	0,00
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57.493,64	57.493,64	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.746,99	199.746,99	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	183.865,54	183.865,54	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	183.865,54	183.865,54	0,00
3.7.2.1.3.02 (43640)	P		PIS/PASEP	0,00	175.444,21	175.444,21	0,00
3.7.2.1.3.04 (43642)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.421,33	8.421,33	0,00
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.881,45	15.881,45	0,00
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.881,45	15.881,45	0,00
3.7.2.9.1.99 (43654)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.881,45	15.881,45	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.777,77	18.777,77	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	8.990,30	8.990,30	0,00
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	8.659,10	8.659,10	0,00
3.9.1.4.1 (43683)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.659,10	8.659,10	0,00
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	331,20	331,20	0,00
3.9.1.9.1 (43687)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	331,20	331,20	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.787,47	9.787,47	0,00
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.787,47	9.787,47	0,00
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.787,47	9.787,47	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 56/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.878.156,36	19.878.156,36	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.099.052,91	2.099.052,91	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.691.348,11	1.691.348,11	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	896.441,59	896.441,59	0,00
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	896.441,59	896.441,59	0,00
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	794.906,52	794.906,52	0,00
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	794.906,52	794.906,52	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	407.584,29	407.584,29	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	124.715,64	124.715,64	0,00
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.715,64	124.715,64	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	282.868,65	282.868,65	0,00
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.868,65	282.868,65	0,00
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	120,51	120,51	0,00
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	0,00	120,51	120,51	0,00
4.1.3.4.1 (43803)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	0,00	120,51	120,51	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	342.846,66	342.846,66	0,00
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	342.846,66	342.846,66	0,00
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.846,66	342.846,66	0,00
4.2.3.0.1.01 (43873)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	342.846,66	342.846,66	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	41.067,20	41.067,20	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.067,20	41.067,20	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	41.067,20	41.067,20	0,00
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	41.067,20	41.067,20	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	401.314,01	401.314,01	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	234.734,28	234.734,28	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	225.131,49	225.131,49	0,00
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	225.131,49	225.131,49	0,00
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.602,79	9.602,79	0,00
4.4.2.9.1 (43929)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.602,79	9.602,79	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	159.564,60	159.564,60	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	159.564,60	159.564,60	0,00
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.564,60	159.564,60	0,00
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	7.015,13	7.015,13	0,00
4.4.9.0.1 (43958)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	0,00	7.015,13	7.015,13	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	15.392.673,49	15.392.673,49	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	99.168,03	99.168,03	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.168,03	99.168,03	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	99.168,03	99.168,03	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (47653)	P		Recebimentos do Fundo Municipal de Criança e Adolescente	0,00	452,19	452,19	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (47355)	P		Recebimentos do Poder Legislativo	0,00	98.715,84	98.715,84	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	15.293.505,46	15.293.505,46	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	12.706.325,52	12.706.325,52	0,00
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	6.747.320,30	6.747.320,30	0,00
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	5.959.005,22	5.959.005,22	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.587.179,94	2.587.179,94	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 57/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4.5.2.4.1 (43993)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.587.179,94	2.587.179,94	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	44.836,11	44.836,11	0,00
4.6.1			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00
4.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00
4.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00
4.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00
4.6.1.1.1.01.99 (44069)	P		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00
4.6.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	3.325,98	3.325,98	0,00
4.6.2.2			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.325,98	3.325,98	0,00
4.6.2.2.1			GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.325,98	3.325,98	0,00
4.6.2.2.1.01			GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.325,98	3.325,98	0,00
4.6.2.2.1.01.05 (44096)	P		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.325,98	3.325,98	0,00
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.317,13	29.317,13	0,00
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.317,13	29.317,13	0,00
4.6.3.9.1 (44125)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.317,13	29.317,13	0,00
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	560,00	560,00	0,00
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	560,00	560,00	0,00
4.6.4.0.1.01 (44128)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	560,00	560,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.556.365,98	1.556.365,98	0,00
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.222,85	4.222,85	0,00
4.9.2.1			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.222,85	4.222,85	0,00
4.9.2.1.1 (44191)	P		RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.222,85	4.222,85	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	427.771,21	427.771,21	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	427.771,21	427.771,21	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.771,21	427.771,21	0,00
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	427.771,21	427.771,21	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.124.371,92	1.124.371,92	0,00
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.555,56	73.555,56	0,00
4.9.9.5.1 (44239)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.555,56	73.555,56	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.803,97	7.803,97	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.803,97	7.803,97	0,00
4.9.9.6.1.01 (44242)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	4.982,60	4.982,60	0,00
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.821,37	2.821,37	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	1.043.012,39	1.043.012,39	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	1.043.012,39	1.043.012,39	0,00
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	1.043.012,39	1.043.012,39	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 58/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	46.447.588,89	45.918.755,70	528.833,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.555.773,47	44.555.773,47	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.298.784,16	22.298.784,16	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.298.784,16	22.298.784,16	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.512.984,68	19.512.984,68	0,00
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.785.799,48	2.785.799,48	0,00
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.785.799,48	2.785.799,48	0,00
5.2.1.1.2.01.01 (44269)	O		(-) FUNDEB	0,00	2.785.799,48	2.785.799,48	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.256.989,31	22.256.989,31	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.890.598,18	21.890.598,18	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.310.327,36	16.310.327,36	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	16.310.327,36	16.310.327,36	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.371.098,66	3.371.098,66	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.308.908,66	3.308.908,66	0,00
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	62.190,00	62.190,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (44283)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	62.190,00	62.190,00	0,00
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.209.172,16	2.209.172,16	0,00
5.2.2.2 (44300)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	366.391,13	366.391,13	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.891.815,42	1.362.982,23	528.833,19D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.646.279,48	1.336.243,24	310.036,24D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.299.793,24	1.299.793,24	0,00
5.3.1.2 (44306)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	37.797,06	36.450,00	1.347,06D
5.3.1.7 (44309)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	308.689,18	0,00	308.689,18D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	245.535,94	26.738,99	218.796,95D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	26.738,99	26.738,99	0,00
5.3.2.7 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	218.796,95	0,00	218.796,95D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 59/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	140.195.544,73	140.724.377,92	528.833,190
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	136.127.096,77	136.127.096,77	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	65.506.519,14	65.506.519,14	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	43.902.651,65	43.902.651,65	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	19.149.830,80	19.149.830,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000007 (44986)	O		IPTU 60%	0,00	207.032,90	207.032,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000008 (44987)	O		IPTU 25%	0,00	86.263,82	86.263,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000009 (44988)	O		IPTU 15%	0,00	51.758,78	51.758,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000015 (44994)	O		IRRF sobre salario 60%	0,00	140.803,50	140.803,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000016 (44995)	O		IRRF sobre salario 25%	0,00	58.668,35	58.668,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000017 (44996)	O		IRRF sobre salario 15%	0,00	35.354,52	35.354,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000020 (44999)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos 60%	0,00	13.949,92	13.949,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000021 (45000)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos 25%	0,00	5.796,14	5.796,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000022 (45001)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos 15%	0,00	3.507,21	3.507,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000026 (45005)	O		ITBI 60%	0,00	101.407,37	101.407,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000027 (45006)	O		ITBI 25%	0,00	42.253,08	42.253,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000028 (45007)	O		ITBI 15%	0,00	25.351,84	25.351,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000042 (45021)	O		ISS 60%	0,00	476.473,73	476.473,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000043 (45022)	O		ISS 25%	0,00	198.531,44	198.531,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000044 (45023)	O		ISS 15%	0,00	119.119,95	119.119,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000071 (45050)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	73.012,21	73.012,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000072 (45051)	O		Taxa de Publicidade Comercial	0,00	1.585,14	1.585,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000086 (45065)	O		Taxa de Segurança contra Sinistros	0,00	50.118,29	50.118,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000105 (45084)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	10.965,31	10.965,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000107 (45086)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	234.801,58	234.801,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000108 (45087)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	11.050,51	11.050,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000112 (45091)	O		Contrib p/ Pavimentação e Obras Complementares	0,00	120,51	120,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (45213)	O		Contrib. p/ custeio do serviço de iluminação pública	0,00	342.846,66	342.846,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (45220)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	0,00	20.679,74	20.679,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (45223)	O		Remuneração sobre Ações da OI	0,00	3,04	3,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (45225)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties (FEP - 46359)	0,00	1.836,04	1.836,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (45226)	O		Rendimento FUNDEB 60%	0,00	10.023,11	10.023,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (45227)	O		Rendimento FUNDEB 40%	0,00	6.682,09	6.682,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (45228)	O		Rendimento Salário Educação (46369)	0,00	2.890,31	2.890,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (45229)	O		Rendimento PNAE (46381)	0,00	1.200,49	1.200,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000251 (45230)	O		Rendimento PNATE (46442)	0,00	526,62	526,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000252 (45231)	O		Rendimentos Progr. Brasil Carinhoso - Apoio as Creches (46370)	0,00	868,68	868,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000255 (45234)	O		Receita de Remuneração Depósitos Bancários da CIDE (46360)	0,00	65,75	65,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000258 (45237)	O		Rendimentos COSIP (46368)	0,00	20.610,55	20.610,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000260 (45239)	O		Rendimentos Conv. Pol. Militar (46362)	0,00	1.643,18	1.643,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000261 (45240)	O		Rendimentos Conv. Policia Civil (46363)	0,00	1.629,97	1.629,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000262 (45241)	O		Rendimentos Conv. Trânsito (46364)	0,00	930,41	930,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000263 (45242)	O		Rendimentos Alienação de Bens (46365)	0,00	4.218,18	4.218,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000264 (45243)	O		Rendimentos Conv. FUNASA (46377)	0,00	12.058,04	12.058,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000268 (45247)	O		Rendimentos Fundo Habitação (46380)	0,00	2,66	2,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000269 (45248)	O		Rendimentos Convênio FUNDAM (46374)	0,00	17.765,63	17.765,63	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 60/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.0000270 (45249)	O		Rendimentos Convênio Loteamento Triton (46375)	0,00	1.723,62	1.723,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000271 (45250)	O		Rendimentos Convênio Defesa Civil (46373)	0,00	11.717,50	11.717,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000274 (45253)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	47.433,39	47.433,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000275 (45254)	O		Rendimentos Rádio Patrulha (46367)	0,00	1.713,25	1.713,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000276 (45255)	O		Rendimentos Corpo de Bombeiros (46366)	0,00	3.779,38	3.779,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000311 (45290)	O		Rec de Concessão de Direito Real Uso Área Pública	0,00	2.491,35	2.491,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000344 (45323)	O		Rec Cessão Direito Oper Pagamento a Fornecedores	0,00	27.105,94	27.105,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000405 (45384)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	15.061,11	15.061,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000406 (45385)	O		Serviços de Venda de Editais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000475 (45454)	O		Cota-Parte do FPM 60%	0,00	3.534.758,88	3.534.758,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000476 (45455)	O		Cota-Parte do FPM 25%	0,00	1.472.816,27	1.472.816,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000477 (45456)	O		Cota-Parte do FPM 15%	0,00	883.689,73	883.689,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000479 (45458)	O		Cota-parte FPM 1% Dezembro - Ordinário	0,00	193.746,22	193.746,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000480 (45459)	O		Cota-parte FPM 1% Dezembro - Educação	0,00	64.582,08	64.582,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000481 (45460)	O		Cota-Parte do ITR 60%	0,00	3.825,51	3.825,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000482 (45461)	O		Cota-Parte do ITR 25%	0,00	1.594,03	1.594,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000483 (45462)	O		Cota-Parte do ITR 15%	0,00	956,42	956,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000492 (45471)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	66.056,58	66.056,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000530 (45509)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	323.171,88	323.171,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000532 (45511)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	67.842,00	67.842,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000533 (45512)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	26.013,07	26.013,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000535 (45514)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 60%	0,00	12.955,48	12.955,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000536 (45515)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 25%	0,00	5.398,18	5.398,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000537 (45516)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner 15%	0,00	3.238,91	3.238,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000539 (45518)	O		FEX-Auxílio Financeiro para Fomentos e Exportações	0,00	16.949,20	16.949,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000542 (45521)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	0,00	3.081.531,56	3.081.531,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000543 (45522)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	0,00	1.283.971,87	1.283.971,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000544 (45523)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	0,00	770.383,00	770.383,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000545 (45524)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	0,00	410.742,22	410.742,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000546 (45525)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	0,00	171.142,99	171.142,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000547 (45526)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	0,00	102.685,62	102.685,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000548 (45527)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	0,00	48.028,92	48.028,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000549 (45528)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	0,00	20.012,12	20.012,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000550 (45529)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	0,00	12.007,24	12.007,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000551 (45530)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	5.240,56	5.240,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000560 (45539)	O		Transferência Estado Transporte Escolar Ensino Fun	0,00	53.259,12	53.259,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000566 (45545)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB 60%	0,00	1.552.307,97	1.552.307,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000567 (45546)	O		Transf. de Recursos do FUNDEB	0,00	1.034.871,97	1.034.871,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000627 (45606)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	0,00	3.014,68	3.014,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000628 (45607)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	0,00	1.256,19	1.256,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000629 (45608)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	0,00	754,09	754,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000633 (45612)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	0,00	3.190,01	3.190,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000634 (45613)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	0,00	1.329,21	1.329,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000635 (45614)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	0,00	798,19	798,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000638 (45617)	O		Multas/Juros de Mora das Contrib de Melhoria	0,00	1,51	1,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000639 (45618)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	2.084,74	2.084,74	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 61/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.000723 (45702)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	0,00	8.877,72	8.877,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000724 (45703)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	0,00	3.699,18	3.699,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000725 (45704)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	0,00	2.219,84	2.219,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000729 (45708)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	0,00	715,90	715,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000730 (45709)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	0,00	298,37	298,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000731 (45710)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	0,00	179,01	179,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000737 (45716)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	9.729,63	9.729,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000738 (45717)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	2.058,68	2.058,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000825 (45804)	O		Multas/Juros de Mora Alienação Outr Bens Imóveis	0,00	817,79	817,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000859 (45838)	O		Convenio Policia Militar	0,00	23.905,58	23.905,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000860 (45839)	O		Convenio Policia Civil	0,00	23.905,58	23.905,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000861 (45840)	O		Convenio Transito	0,00	25.744,40	25.744,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000913 (45892)	O		Outras Restituiçoes	0,00	1.402,99	1.402,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000936 (45915)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	0,00	20.743,97	20.743,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000937 (45916)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	0,00	8.643,41	8.643,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000938 (45917)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	0,00	5.186,45	5.186,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000942 (45921)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	0,00	3.663,14	3.663,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000943 (45922)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	0,00	1.526,33	1.526,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000944 (45923)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	0,00	915,81	915,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000950 (45929)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	8.032,76	8.032,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000951 (45930)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	4.193,85	4.193,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.000995 (45974)	O		Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	1.658,96	1.658,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001066 (46045)	O		IFC - Merenda Escolar	0,00	36.266,15	36.266,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001067 (46046)	O		Outras Receitas Diversas	0,00	1,00	1,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001104 (46083)	O		Alienação de Veículos	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001106 (46085)	O		Alienação de Equipamentos	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001107 (46086)	O		Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	101,75	101,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001209 (46108)	O		Contratos de alienações de bens imóveis a prazo	0,00	49.385,53	49.385,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001210 (45868)	O		Multas por atraso na entrega de produtos/serviços	0,00	8.785,00	8.785,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001212 (46534)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde	0,00	5.415,32	5.415,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001213 (46594)	O		Rendimentos Progr. Brasil Carinhoso - Educação Infantil (46371)	0,00	425,01	425,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001214 (46595)	O		Rendimentos PAR - Construção da Escola (46372)	0,00	4.014,23	4.014,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001215 (46596)	O		Rendimentos Conv. Caminhão (43376)	0,00	3.206,47	3.206,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001216 (45876)	O		Restituições de Convênios - Primárias	0,00	7.015,13	7.015,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001217 (45873)	O		Restituição de Danos causados por Remi Roque Wiisen	0,00	5.110,20	5.110,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001218 (46931)	O		Convênio FUNASA - Esgoto sanitário	0,00	344.162,92	344.162,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001219 (45882)	O		Recuperação de condenações judiciais recalculadas pela própria Justiça da	0,00	375,69	375,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001220 (47113)	O		Convênio Loteamento Triton	0,00	103.769,93	103.769,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001221 (47115)	O		Rendimentos Transp. Escolar Estado (46443)	0,00	358,12	358,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001222 (45395)	O		Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001223 (45391)	O		Serviço de Cadastro ITL - Incububadora Tecnologica de Luzerna	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001224 (47269)	O		Restituição Pagamento com recursos propios a maior Loteamento Triton	0,00	1.042,69	1.042,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001225 (47316)	O		Cota-parte FPM 1% Julho - Ordinário	0,00	52.294,39	52.294,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001226 (47317)	O		Cota-parte FPM 1% Julho - Educação	0,00	17.431,47	17.431,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001227 (47537)	O		Convênio PAR - Construção da Escola	0,00	306.032,52	306.032,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.001228 (47643)	O		Convênio JASC	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 62/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001254 (47730)	O		Rendimentos JASC (47644)	0,00	2.241,92	2.241,92	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.454.036,69	2.454.036,69	0,00
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.364.049,88	2.364.049,88	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	2.364.049,88	2.364.049,88	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000002 (46195)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	1.178.252,63	1.178.252,63	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000003 (46196)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	1.275,12	1.275,12	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000004 (46197)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	4.318,46	4.318,46	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000005 (46198)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	1.027.176,25	1.027.176,25	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000006 (46199)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	137.017,73	137.017,73	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000007 (46200)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	16.009,69	16.009,69	0,00
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	89.986,81	89.986,81	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000007 (46613)	O		Dedução Convênio Polícia Militar para formação do Funset	0,00	1.195,07	1.195,07	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000008 (46614)	O		Dedução Convênio Polícia Civil para formação do Funset	0,00	1.195,07	1.195,07	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000009 (46615)	O		Dedução Convênio Transito para formação do Funset	0,00	1.287,52	1.287,52	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000010 (46719)	O		Dedução do IPTU de descontos por pagamento em cota unica Próprios - 60	0,00	10.021,10	10.021,10	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000011 (46720)	O		Dedução do IPTU de descontos por pagamento em cota unica MDE - 25%	0,00	4.175,38	4.175,38	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000012 (46721)	O		Dedução do IPTU de descontos por pagamento em cota unica ASPS - 15%	0,00	2.505,54	2.505,54	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000013 (46722)	O		Dedução do IPTU de descontos de imóveis isentos e imunes - Próprios 60 %	0,00	40.778,84	40.778,84	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000014 (46723)	O		Dedução do IPTU de descontos de imóveis isentos e imunes - MDE 25%	0,00	16.991,19	16.991,19	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000015 (46724)	O		Dedução do IPTU de descontos de imóveis isentos e imunes - ASPS 15%	0,00	10.194,71	10.194,71	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000016 (46737)	O		ITBI - Recursos próprios 60%	0,00	462,13	462,13	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (46738)	O		ITBI - Recursos MDE 25%	0,00	192,56	192,56	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (46739)	O		ITBI - Recursos ASPS 15%	0,00	115,53	115,53	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000019 (46920)	O		Dedução desconto ISS Ofício - Próprios 60%	0,00	468,74	468,74	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000020 (46921)	O		Dedução desconto ISS Ofício - MDE 25%	0,00	195,29	195,29	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000021 (46922)	O		Dedução desconto ISS Ofício - ASPS 15%	0,00	117,37	117,37	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000022 (46925)	O		Resituição de IPTU pago em duplicidade - Proprios 60%	0,00	54,46	54,46	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000023 (46926)	O		Resituição de IPTU pago em duplicidade - MDE 25%	0,00	22,69	22,69	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000024 (46927)	O		Resituição de IPTU pago em duplicidade - ASPS 15%	0,00	13,62	13,62	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	70.620.577,63	70.620.577,63	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	70.606.477,63	70.606.477,63	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	24.170.256,56	24.170.256,56	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	801.931,14	801.931,14	0,00
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	801.931,14	801.931,14	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	45.634.289,93	45.634.289,93	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 63/90

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	15.849.522,08	15.849.522,08	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	7.578.315,74	7.578.315,74	0,00
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	39.965,80	39.965,80	0,00
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	13.640,76	13.640,76	0,00
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	2.608.132,53	2.608.132,53	0,00
00.01.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.273,14	5.273,14	0,00
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	241.517,42	241.517,42	0,00
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	2.047.956,78	2.047.956,78	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	631.522,46	631.522,46	0,00
00.01.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	0,00	53.571,97	53.571,97	0,00
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	340.461,62	340.461,62	0,00
00.01.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	10.558,58	10.558,58	0,00
00.01.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	86.998,95	86.998,95	0,00
00.01.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	10.647,47	10.647,47	0,00
00.01.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	12.380,27	12.380,27	0,00
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	19.766,20	19.766,20	0,00
00.01.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	323.283,44	323.283,44	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	63.495,90	63.495,90	0,00
00.01.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	26.520,46	26.520,46	0,00
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	306.032,52	306.032,52	0,00
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	140.631,04	140.631,04	0,00
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	103.769,93	103.769,93	0,00
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	208.562,12	208.562,12	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	568.638,79	568.638,79	0,00
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	28.425,00	28.425,00	0,00
00.03.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	8.617,57	8.617,57	0,00
00.03.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	6,06	6,06	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	0,00	122.965,49	122.965,49	0,00
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	9.040,54	9.040,54	0,00
00.03.0024.000106			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	93,56	93,56	0,00
00.03.0024.000107			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	22.951,66	22.951,66	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	133.418,14	133.418,14	0,00
00.03.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	120,92	120,92	0,00
00.03.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	43.631,93	43.631,93	0,00
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.03.0056.000012			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	6.915,75	6.915,75	0,00
00.03.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,00	182,63	182,63	0,00
00.03.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	10.184,90	10.184,90	0,00
00.03.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	7.474,28	7.474,28	0,00
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	10.849,76	10.849,76	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 64/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	234.087,06	234.087,06	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.848.182,01	14.848.182,01	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.175.012,65	14.175.012,65	0,00
6.2.2.1.3.05 (44345)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	308.689,18	308.689,18	0,00
6.2.2.1.3.07 (44347)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	218.796,95	218.796,95	0,00
6.2.2.2 (44348)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	4.068.447,96	4.597.281,15	528.833,19C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.014.969,98	4.325.006,22	310.036,24C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.358.177,47	1.359.524,53	1.347,06C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	177.549,06	177.549,06	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.707,82	2.707,82	0,00
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	196,00	196,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.632,55	2.632,55	0,00
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.078,06	1.078,06	0,00
00.01.0024.000107 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	240.897,96	240.897,96	0,00
00.01.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	534.675,25	534.675,25	0,00
00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	807,00	807,00	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	807,00	807,00	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	204.021,68	204.021,68	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	113.632,04	113.632,04	0,00
00.01.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	1.078,06	1.078,06	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	1.323,30	1.323,30	0,00
00.03.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	28.847,46	28.847,46	0,00
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	18.878,93	18.878,93	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	29.045,30	30.392,36	1.347,06C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.321.896,33	1.321.896,33	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.321.896,33	1.321.896,33	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	308.689,18	308.689,18C
6.3.1.7.1 (44369)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	308.689,18	308.689,18C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	12.999,85	12.999,85	0,00
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.999,85	12.999,85	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	53.477,98	272.274,93	218.796,95C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	26.738,99	26.738,99	0,00
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.178,99	26.178,99	0,00
6.3.2.7 (44378)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	218.796,95	218.796,95C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	560,00	560,00	0,00
6.3.2.9.9 (44383)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	560,00	560,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Exercício de 2015

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 65/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	222.370,00C	128.423.346,36	120.763.262,01	7.437.714,35D
7.1			ATOS POTENCIAIS	0,00	7.570.474,16	2.265.002,73	5.305.471,43D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (47603)	C		LANCHONETE BILIBIO E MARTINS LTDA - ME	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	7.567.174,16	2.265.002,73	5.302.171,43D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	7.567.174,16	2.265.002,73	5.302.171,43D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.567.174,16	2.265.002,73	5.302.171,43D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	7.567.174,16	2.265.002,73	5.302.171,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (46246)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	90.569,60	84.944,96	5.624,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (46249)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	95.202,80	91.390,32	3.812,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (46446)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	156.101,30	148.757,80	7.343,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (46449)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	115.280,00	105.586,00	9.694,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (46452)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	19.757,83	19.757,83	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (46455)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	65.053,90	65.053,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (46458)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	41.280,00	15.460,00	25.820,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (46461)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	31.725,00	0,00	31.725,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (46464)	C		SUPERAR LTDA - EPP	0,00	40.080,00	40.080,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (46467)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	0,00	36.984,80	27.649,80	9.335,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (46470)	C		ADOLFO FELIX MARCA - ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (46473)	C		BRANDALISE E PADILHA ASSES CONS EM SEG E HIG DO TR	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (46476)	C		SURDI COM. DE REDES E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	6.643,20	6.643,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (46479)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	48.200,00	45.351,88	2.848,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (46482)	C		VAGUI CONFECcoes LTDA - ME	0,00	54.773,68	54.773,63	0,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (46657)	C		POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (46660)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	377.100,00	253.494,98	123.605,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (46663)	C		LEOCIR DA SILVA - ME	0,00	14.885,00	0,00	14.885,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (46666)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	5.805,00	0,00	5.805,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (46669)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	7.954,00	0,00	7.954,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (46672)	C		ALEXSANDRA DOS SANTOS - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (46675)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	22.800,00	16.090,50	6.709,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (46678)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	40.107,00	13.541,57	26.565,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (46681)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	75.840,00	31.751,68	44.088,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (46684)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	43.800,00	8.103,00	35.697,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (46687)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	35.237,00	17.559,53	17.677,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (46690)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS SAO CARLO LTDA - ME	0,00	7.720,00	2.123,00	5.597,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (46693)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	15.600,00	10.778,07	4.821,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (46696)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	98.716,00	22.312,86	76.403,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (46699)	C		P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	96.634,70	29.996,68	66.638,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (46702)	C		SUBRUMA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	10.394,00	0,00	10.394,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (46705)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	24.090,00	18.877,80	5.212,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (46708)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	98.400,00	89.839,91	8.560,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (46753)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	19.940,00	12.370,00	7.570,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (46756)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	0,00	44.945,00	5.904,40	39.040,60D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 66/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (46759)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	5.361,84	0,00	5.361,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (46762)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.472,00	125,00	8.347,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (46765)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	20.209,00	395,00	19.814,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (46768)	C		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.651,00	0,00	3.651,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (46771)	C		L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (46775)	C		MECANICA FACIN LTDA - ME	0,00	74.800,00	4.588,00	70.212,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (46778)	C		VALTER GEHM ME	0,00	107.880,00	2.383,50	105.496,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (46782)	C		MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	0,00	528.820,00	38.245,00	490.575,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (46785)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	36.000,00	35.520,00	480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (46791)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	46.750,00	46.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (46794)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	175.500,00	74.531,34	100.968,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (46798)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	4.179,80	858,14	3.321,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (46801)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	55.617,60	19.413,45	36.204,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (46804)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	36.656,75	7.580,02	29.076,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (46807)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.470,00	196,00	1.274,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (46810)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	15.073,00	4.967,75	10.105,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (46813)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	17.555,90	4.176,95	13.378,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (46816)	C		PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	8.345,00	2.532,00	5.813,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (46819)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (46822)	C		VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	0,00	820,00	220,00	600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (46837)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	18.160,00	7.710,00	10.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (46840)	C		F VACHILESKI E CIA LTDA ME	0,00	25.840,00	5.120,00	20.720,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (46843)	C		FM PNEUS LTDA	0,00	23.540,00	3.550,00	19.990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (46846)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	14.758,00	8.316,00	6.442,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (46849)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	20.400,00	9.520,00	10.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (46852)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (46855)	C		LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (46858)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	3.750,00	2.652,90	1.097,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (46861)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	47.600,00	23.800,00	23.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (46864)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	45.000,00	27.750,00	17.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (46878)	C		HEMOSER JOAÇABA SC LTDA	0,00	4,00	0,00	4,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (46881)	C		GV CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (46904)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (46928)	C		EMPREITERIA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	10.054,00	0,00	10.054,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000070 (46932)	C		RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000071 (46935)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	4.400,00	4.399,82	0,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000072 (46938)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	101.094,00	0,00	101.094,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (46967)	C		SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	0,00	10.860,00	10.843,72	16,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (47073)	C		HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	0,00	20,00	0,00	20,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (47088)	C		LB - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	188.145,11	171.278,98	16.866,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (47106)	C		EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	18.681,60	9.479,80	9.201,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000077 (47109)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	762,50	475,20	287,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000078 (47127)	C		CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000079 (47130)	C		PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA -	0,00	18.073,00	1.604,00	16.469,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000080 (47133)	C		TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LT	0,00	15.766,20	0,00	15.766,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000081 (47147)	C		ALINE ANDRES - ME	0,00	960,00	0,00	960,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Exercício de 2015

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 67/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000082 (47150)	C		JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME	0,00	800,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (47153)	C		JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA ME	0,00	880,00	0,00	880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (47156)	C		LUCIANO JUSTI ME	0,00	480,00	0,00	480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (47159)	C		RAIZES DIARIO, JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (47162)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA ME	0,00	47.475,00	4.897,50	42.577,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (47165)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	44.150,00	8.963,95	35.186,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (47168)	C		REUNIDAS TURISMO S.A	0,00	203.495,00	15.536,38	187.958,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (47171)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	42.400,00	3.748,16	38.651,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (47179)	C		ACORDAR ASSESSORIA EDUCACIONAL E PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000091 (47183)	C		A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	5.645,60	5.645,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (47186)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (47189)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.915,40	2.915,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (47192)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	1.863,80	1.863,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (47201)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	0,00	3.312,72	0,00	3.312,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (47204)	C		CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	3.745,67	0,00	3.745,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (47208)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	154.859,17	0,00	154.859,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000098 (47252)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	17.274,00	794,00	16.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (47255)	C		MODELO PNEUS LTDA	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000100 (47258)	C		INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	21.350,00	1.769,00	19.581,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (47270)	C		EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	15.563,50	237,00	15.326,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (47273)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	0,00	7.819,00	698,00	7.121,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (47276)	C		LEONIR ANTONIO HECKLER - ME	0,00	3.026,00	456,00	2.570,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (47279)	C		POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	5.572,50	1.224,00	4.348,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000105 (47282)	C		ANTONINHO BRAGAGNOLLO	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000106 (47285)	C		IVETE MARIA ANDRES KAFFER	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (47288)	C		JOSE LUIS DEZANET E/OU SIRLENI Z. DEZANE	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (47291)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000109 (47294)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	1.673,50	1.673,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000110 (47297)	C		Mauro Heckler	0,00	5.090,10	5.090,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000111 (47300)	C		VERONICE MARCIA ALBERTI CARLESSO	0,00	571,20	571,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (47303)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (47322)	C		SCHNEIDER E CIA LTDA.	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000114 (47325)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	38.200,00	7.649,55	30.550,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000115 (47402)	C		ZILIO EVENTOS LTDA ME	0,00	6.975,00	1.860,00	5.115,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000116 (47405)	C		CARNEIRO TENDAS LTDA - ME	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (47408)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	6.342,60	0,00	6.342,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000118 (47411)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	6.159,95	0,00	6.159,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000119 (47414)	C		JESSICA LUANA HAHMEIER	0,00	96.000,00	15.840,00	80.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000120 (47417)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	19.130,00	2.230,28	16.899,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000121 (47420)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	14.959,87	0,00	14.959,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000122 (47423)	C		SAMOURA CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	347,20	0,00	347,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000123 (47426)	C		DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	0,00	43.824,90	2.426,04	41.398,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000124 (47429)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	4.448,80	40,00	4.408,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (47432)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	82.198,84	2.124,96	80.073,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (47435)	C		L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	20.565,00	0,00	20.565,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000127 (47438)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	16.760,10	0,00	16.760,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 68/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000128 (47441)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	13.488,45	120,69	13.367,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (47444)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	13.085,60	120,00	12.965,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (47447)	C		ORILDO GIARDINI - ME	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000131 (47450)	C		COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS FERCAL LTDA ME	0,00	13.535,11	13.535,11	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (47458)	C		SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	3.000,00	500,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (47461)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (47493)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA - ME	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (47496)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (47508)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	5.545,40	5.397,50	147,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (47516)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	627,30	0,00	627,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (47519)	C		COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	0,00	24.500,00	490,00	24.010,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (47522)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (47525)	C		LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	9.000,00	4.032,00	4.968,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (47531)	C		FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (47534)	C		LB - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	11.561,70	5.126,92	6.434,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (47540)	C		MODELO PNEUS LTDA	0,00	5.240,00	2.214,00	3.026,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (47555)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	9.240,00	8.807,50	432,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (47565)	C		COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS FERCAL LTDA ME	0,00	1.022,34	1.022,34	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (47568)	C		AFONSO TOMCZAK - ME	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (47571)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA ME	0,00	45.045,00	0,00	45.045,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000148 (47574)	C		ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	46.639,65	2.296,40	44.343,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (47577)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	81.492,89	5.712,15	75.780,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (47580)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.124,06	0,00	5.124,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (47583)	C		LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	53.961,75	2.229,55	51.732,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (47594)	C		LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	124.500,00	13.742,63	110.757,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (47608)	C		DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EP	0,00	9.477,00	0,00	9.477,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (47611)	C		EKO MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000155 (47614)	C		FEMAEEL MOVEIS LTDA	0,00	639,00	639,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000156 (47617)	C		L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	37.277,00	0,00	37.277,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000157 (47620)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	29.100,00	0,00	29.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000158 (47623)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	1.978,00	0,00	1.978,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000159 (47626)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	74.955,00	3.960,00	70.995,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000160 (47629)	C		VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	0,00	17.480,00	8.330,00	9.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000161 (47632)	C		FELIPE FACIN 08077439926	0,00	22.447,70	1.120,00	21.327,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000162 (47654)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	39.809,85	39.809,85	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000163 (47657)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	1.999,80	1.999,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000164 (47660)	C		SEIBERT & DECKER LTDA - EPP	0,00	138.220,00	138.220,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000167 (47684)	C		CETEPI - FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO I	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000168 (47721)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000169 (47724)	C		GEORGEO ALMEIDA ME	0,00	10.248,00	2.562,00	7.686,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000171 (47742)	C		HOBIS S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000172 (47745)	C		SENO JUNGES 16811976934	0,00	9.600,00	1.200,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000173 (47748)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000174 (47751)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	22.796,60	0,00	22.796,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000175 (47762)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA EPP	0,00	53.926,82	0,00	53.926,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000176 (47765)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	267.536,00	0,00	267.536,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 69/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000177 (47768)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	0,00	526.570,00	0,00	526.570,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (47771)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	16.944,00	0,00	16.944,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (47774)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	100.461,50	0,00	100.461,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (47777)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	66.130,00	0,00	66.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000181 (47780)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000182 (47783)	C		POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (47786)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	133.855,00	0,00	133.855,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (47789)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	122.285,00	0,00	122.285,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (47792)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	84.410,00	0,00	84.410,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000186 (47795)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (47798)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	42.235,00	0,00	42.235,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000188 (47801)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	31.080,00	0,00	31.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000189 (47804)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	37.240,00	0,00	37.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000190 (47807)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	71.214,33	0,00	71.214,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000191 (47810)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000194 (49101)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	139.700,00	0,00	139.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000197 (49110)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	38.454,00	0,00	38.454,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (49124)	C		BRANDALISE E PADILHA ASSES CONS EM SEG E HIG DO TR	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (49127)	C		RI SOLUÇÕES EM PLANEJAMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO	0,00	28.710,12	0,00	28.710,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	118.548.182,96	117.810.284,72	737.898,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	118.548.182,96	117.810.284,72	737.898,24D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 70/90

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	0,00	118.548.182,96	117.810.284,72	737.898,24D
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	56.039.842,49	56.081.723,51	41.881,02C
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	185.355,72	167.664,22	17.691,50D
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	52.444,95	44.892,05	7.552,90D
00.01.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	15.023,96	15.023,96	0,00
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	17.112.725,34	17.064.341,18	48.384,16D
00.01.0002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	10.936.664,62	10.936.664,62	0,00
00.01.0016.000000			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	24,24	24,24	0,00
00.01.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	12.132,02	12.095,17	36,85D
00.01.0017.000000			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	912.542,16	912.542,16	0,00
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.032.123,63	894.820,84	137.302,79D
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	5.136.720,62	5.136.720,62	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	3.145.744,97	3.145.744,97	0,00
00.01.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	0,00	160.628,92	160.583,65	45,27D
00.01.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	3.834.263,04	3.834.263,04	0,00
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	1.530.632,35	1.456.934,13	73.698,22D
00.01.0024.000106			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	10,64	10,64	0,00
00.01.0024.000107			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	1.217.315,68	1.217.315,68	0,00
00.01.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	33.739,15	22.021,65	11.717,50D
00.01.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	2.744.012,02	2.723.820,00	20.192,02D
00.01.0024.000110			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	4.312,24	4.312,24	0,00
00.01.0044.000000			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	162.612,56	162.612,56	0,00
00.01.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	203.423,48	203.418,30	5,18D
00.01.0054.000000			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	57.271,16	57.271,16	0,00
00.01.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	125.715,80	110.826,89	14.888,91D
00.01.0055.000000			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	50.074,04	50.074,04	0,00
00.01.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	123.076,22	109.794,54	13.281,68D
00.01.0056.000000			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	33.583,76	33.583,76	0,00
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	130.356,41	124.294,71	6.061,70D
00.01.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	732,44	732,44	0,00
00.01.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	1.020.787,90	1.016.251,48	4.536,42D
00.01.0060.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	2.444,24	2.444,24	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	216.299,60	210.637,20	5.662,40D
00.01.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	80.068,07	80.048,38	19,69D
00.01.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	903.331,20	903.331,20	0,00
00.01.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	2.549,77	1.681,09	868,68D
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1.646.300,23	1.640.810,13	5.490,10D
00.01.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1.356,90	931,89	425,01D
00.01.0089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	627.932,64	627.932,64	0,00
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	1.695.652,76	1.665.122,92	30.529,84D
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	424.868,57	423.144,95	1.723,62D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 71/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	422.241,92	417.767,12	4.474,80D
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	3.446.810,91	3.398.103,25	48.707,66D
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	130.097,80	122.773,35	7.324,45D
00.03.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	63.494,20	56.238,22	7.255,98D
00.03.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	24,24	24,24	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	0,00	912.542,16	795.339,99	117.202,17D
00.03.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	115.389,84	115.389,84	0,00
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	180.399,46	180.399,46	0,00
00.03.0024.000106			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	374,24	374,24	0,00
00.03.0024.000107			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	93.942,00	93.942,00	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	584.066,64	450.648,50	133.418,14D
00.03.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	12.598,52	0,00	12.598,52D
00.03.0024.000110			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	3.407,36	3.407,36	0,00
00.03.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	162.612,56	162.612,56	0,00
00.03.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar	0,00	54.043,16	40.532,37	13.510,79D
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	0,00	50.562,08	40.209,61	10.352,47D
00.03.0056.000000			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	61,44	61,44	0,00
00.03.0056.000012			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	35.081,39	32.732,03	2.349,36D
00.03.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,00	732,44	731,96	0,48D
00.03.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	0,00	3.055,30	2.444,24	611,06D
00.03.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	40.739,60	37.079,10	3.660,50D
00.03.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	16.607,76	12.455,82	4.151,94D
00.03.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	29.897,12	29.897,12	0,00
00.03.0089.000000			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	307.804,96	307.804,96	0,00
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	263.491,99	250.297,33	13.194,66D
00.03.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	3.407,36	2.555,52	851,84D
7.3			DÍVIDA ATIVA	0,00	914.700,90	179.588,21	735.112,69D
7.3.2 (44494)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	914.700,90	179.588,21	735.112,69D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.330,00D	55.000,00	61.330,00	28.000,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.000,00D	0,00	27.500,00	500,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000003 (46896)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	28.000,00D	0,00	27.500,00	500,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.330,00D	27.500,00	6.330,00	27.500,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (46899)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	6.330,00D	0,00	6.330,00	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (46950)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
7.5.3.1 (44514)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	256.700,00C	1.334.988,34	447.056,35	631.231,99D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	256.700,00C	982.685,69	447.056,35	278.929,34D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	256.700,00C	982.685,69	447.056,35	278.929,34D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	105.836,26	105.836,26	0,00
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	256.700,00C	876.849,43	341.220,09	278.929,34D
7.9.3 (44531)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	0,00	352.302,65	0,00	352.302,65D

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	222.370,00D	210.538.566,47	218.198.650,82	7.437.714,35C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.858.414,94	10.163.886,37	5.305.471,43C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (47602)	C		LANCHONETE BILIBIO E MARTINS LTDA - ME	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.858.414,94	10.160.586,37	5.302.171,43C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.858.414,94	10.160.586,37	5.302.171,43C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.858.414,94	10.160.586,37	5.302.171,43C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	4.858.414,94	10.160.586,37	5.302.171,43C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	0,00	2.429.207,47	7.731.378,90	5.302.171,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (46247)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	84.944,96	90.569,60	5.624,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (46250)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	91.390,32	95.202,80	3.812,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (46447)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	148.757,80	156.101,30	7.343,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (46450)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	105.586,00	115.280,00	9.694,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (46453)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	23.336,11	23.336,11	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (46456)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	65.053,90	65.053,90	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (46459)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	15.460,00	41.280,00	25.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (46462)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	31.725,00	31.725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (46465)	C		SUPERAR LTDA - EPP	0,00	40.080,00	40.080,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (46468)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	0,00	27.649,80	36.984,80	9.335,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (46471)	C		ADOLFO FELIX MARCA - ME	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (46474)	C		BRANDALISE E PADILHA ASSES CONS EM SEG E HIG DO TR	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (46477)	C		SURDI COM. DE REDES E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	6.643,20	6.643,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (46480)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	45.351,88	48.200,00	2.848,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (46483)	C		VAGUI CONFECcoes LTDA - ME	0,00	54.773,64	54.773,69	0,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (46658)	C		POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	13.250,00	13.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (46661)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	253.494,98	377.100,00	123.605,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (46664)	C		LEOCIR DA SILVA - ME	0,00	0,00	14.885,00	14.885,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (46667)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	0,00	5.805,00	5.805,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (46670)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	0,00	7.954,00	7.954,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (46673)	C		ALEXSANDRA DOS SANTOS - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (46676)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	16.090,50	22.800,00	6.709,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (46679)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	13.541,57	40.107,00	26.565,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (46682)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	31.751,68	75.840,00	44.088,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (46685)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	8.103,00	43.800,00	35.697,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (46688)	C		GUILHERME BRAGHIROLLI ME	0,00	17.559,53	35.237,00	17.677,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (46691)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS SAO CARLO LTDA - ME	0,00	2.123,00	7.720,00	5.597,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (46694)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	10.778,07	15.600,00	4.821,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (46697)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	22.312,86	98.716,00	76.403,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (46700)	C		P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	29.996,68	96.634,70	66.638,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (46703)	C		SUBRUMA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	0,00	10.394,00	10.394,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (46706)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	18.877,80	24.090,00	5.212,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (46709)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	95.063,05	103.623,14	8.560,09C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 73/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (46754)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	12.370,00	19.940,00	7.570,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (46757)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	0,00	6.015,60	45.056,20	39.040,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (46760)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	5.361,84	5.361,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (46763)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	125,00	8.472,00	8.347,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (46766)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	395,00	20.209,00	19.814,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (46769)	C		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	3.651,00	3.651,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (46772)	C		L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (46776)	C		MECANICA FACIN LTDA - ME	0,00	4.588,00	74.800,00	70.212,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (46779)	C		VALTER GEHM ME	0,00	2.383,50	107.880,00	105.496,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (46783)	C		MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	0,00	38.245,00	528.820,00	490.575,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (46786)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	35.820,00	36.300,00	480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (46792)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	46.750,00	46.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (46795)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	74.531,34	175.500,00	100.968,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (46799)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	858,14	4.179,80	3.321,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (46802)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	19.413,45	55.617,60	36.204,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (46805)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.580,02	36.656,75	29.076,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (46808)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	196,00	1.470,00	1.274,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (46811)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	4.967,75	15.073,00	10.105,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (46814)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	4.176,95	17.555,90	13.378,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (46817)	C		PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	2.532,00	8.345,00	5.813,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (46820)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (46823)	C		VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	0,00	220,00	820,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (46838)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	7.710,00	18.160,00	10.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (46841)	C		F VACHILESKI E CIA LTDA ME	0,00	5.120,00	25.840,00	20.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (46844)	C		FM PNEUS LTDA	0,00	3.550,00	23.540,00	19.990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (46847)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	8.316,00	14.758,00	6.442,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (46850)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	9.520,00	20.400,00	10.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (46853)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (46856)	C		LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (46859)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	2.652,90	3.750,00	1.097,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (46862)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	23.800,00	47.600,00	23.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (46865)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	27.750,00	45.000,00	17.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (46879)	C		HEMOSER JOAÇABA SC LTDA	0,00	0,00	4,00	4,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (46882)	C		GV CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (46905)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (46929)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	0,00	10.054,00	10.054,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (46933)	C		RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (46936)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	4.399,82	4.400,00	0,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (46939)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	0,00	101.094,00	101.094,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (46968)	C		SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	0,00	10.843,72	10.860,00	16,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (47074)	C		HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	0,00	0,00	20,00	20,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (47089)	C		LB - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	319.651,42	336.517,55	16.866,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (47107)	C		EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	9.479,80	18.681,60	9.201,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (47110)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	475,20	762,50	287,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (47128)	C		CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	3.154,00	3.154,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (47131)	C		PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA -	0,00	1.604,00	18.073,00	16.469,00C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Exercício de 2015

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 74/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (47134)	C		TREEBUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LT	0,00	0,00	15.766,20	15.766,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (47148)	C		ALINE ANDRES - ME	0,00	0,00	960,00	960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (47151)	C		JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (47154)	C		JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA ME	0,00	0,00	880,00	880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (47157)	C		LUCIANO JUSTI ME	0,00	0,00	480,00	480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (47160)	C		RAIZES DIARIO, JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (47163)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA ME	0,00	8.220,75	50.798,25	42.577,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (47166)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	8.963,95	44.150,00	35.186,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (47169)	C		REUNIDAS TURISMO S.A	0,00	15.536,38	203.495,00	187.958,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (47172)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	3.748,16	42.400,00	38.651,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (47180)	C		ACORDAR ASSESSORIA EDUCACIONAL E PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (47184)	C		A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	5.645,60	5.645,60	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (47187)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (47190)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.915,40	2.915,40	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (47193)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	1.863,80	1.863,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (47202)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	0,00	0,00	3.312,72	3.312,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (47205)	C		CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	0,00	3.745,67	3.745,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (47209)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	0,00	154.859,17	154.859,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (47253)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	794,00	17.274,00	16.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (47256)	C		MODELO PNEUS LTDA	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (47259)	C		INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	1.769,00	21.350,00	19.581,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (47271)	C		EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	237,00	15.563,50	15.326,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (47274)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	0,00	698,00	7.819,00	7.121,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (47277)	C		LEONIR ANTONIO HECKLER - ME	0,00	456,00	3.026,00	2.570,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (47280)	C		POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	0,00	1.224,00	5.572,50	4.348,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (47283)	C		ANTONINHO BRAGAGNOLLO	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (47286)	C		IVETE MARIA ANDRES KAFFER	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (47289)	C		JOSE LUIS DEZANET E/OU SIRLENI Z. DEZANE	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (47292)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (47295)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	1.673,50	1.673,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000110 (47298)	C		Mauro Heckler	0,00	5.090,10	5.090,10	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (47301)	C		VERONICE MARCIA ALBERTI CARLESSO	0,00	571,20	571,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (47304)	C		GUILHERME BRAGHIROLLI ME	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (47323)	C		SCHNEIDER E CIA LTDA.	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (47333)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	7.649,55	38.200,00	30.550,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (47404)	C		ZILIO EVENTOS LTDA ME	0,00	1.860,00	6.975,00	5.115,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (47407)	C		CARNEIRO TENDAS LTDA - ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (47410)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	0,00	6.342,60	6.342,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (47413)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	6.159,95	6.159,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (47416)	C		JESSICA LUANA HAHMEIER	0,00	15.947,52	96.107,52	80.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (47419)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	2.230,28	19.130,00	16.899,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (47422)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	0,00	14.959,87	14.959,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (47425)	C		SAMOURA CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	0,00	347,20	347,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (47428)	C		DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	0,00	2.426,04	43.824,90	41.398,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (47431)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	40,00	4.448,80	4.408,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (47434)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.124,96	82.198,84	80.073,88C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 75/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (47437)	C		L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	0,00	20.565,00	20.565,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (47440)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	16.760,10	16.760,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (47443)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	120,69	13.488,45	13.367,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (47446)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	120,00	13.085,60	12.965,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (47449)	C		ORILDO GIARDINI - ME	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (47452)	C		COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS FERCAL LTDA ME	0,00	13.535,11	13.535,11	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (47460)	C		SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	500,00	3.000,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (47463)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (47494)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (47497)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (47510)	C		EDITORIA POSITIVO LTDA	0,00	5.545,40	5.693,30	147,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (47518)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	627,30	627,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (47521)	C		COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	0,00	490,00	24.500,00	24.010,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (47524)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (47526)	C		LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	4.032,00	9.000,00	4.968,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (47532)	C		FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (47535)	C		LB - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	5.126,92	11.561,70	6.434,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (47541)	C		MODELO PNEUS LTDA	0,00	5.222,00	8.248,00	3.026,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (47556)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	8.807,50	9.240,00	432,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (47566)	C		COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS FERCAL LTDA ME	0,00	1.022,34	1.022,34	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (47569)	C		AFONSO TOMCZAK - ME	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (47572)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA ME	0,00	0,00	45.045,00	45.045,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (47575)	C		ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.296,40	46.639,65	44.343,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (47578)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	5.712,15	81.492,89	75.780,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (47581)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	5.124,06	5.124,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (47584)	C		LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	2.229,55	53.961,75	51.732,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (47596)	C		LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	13.742,63	124.500,00	110.757,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (47610)	C		DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EP	0,00	0,00	9.477,00	9.477,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (47613)	C		EKO MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (47616)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	639,00	639,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (47619)	C		L.A. INFORMATICA E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	0,00	0,00	37.277,00	37.277,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000157 (47622)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000158 (47625)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	0,00	1.978,00	1.978,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (47628)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	3.960,00	74.955,00	70.995,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000160 (47631)	C		VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	0,00	8.330,00	17.480,00	9.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (47634)	C		FELIPE FACIN 08077439926	0,00	1.120,00	22.447,70	21.327,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000162 (47656)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	39.809,85	39.809,85	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000163 (47659)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	1.999,80	1.999,80	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (47662)	C		SEIBERT & DECKER LTDA - EPP	0,00	138.220,00	138.220,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (47686)	C		CETEPI - FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO I	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (47723)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (47726)	C		GEORGEO ALMEIDA ME	0,00	2.562,00	10.248,00	7.686,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (47743)	C		HOBIS/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (47746)	C		SENO JUNGES 16811976934	0,00	1.200,00	9.600,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000173 (47749)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (47752)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	0,00	22.796,60	22.796,60C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 76/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (47763)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA EPP	0,00	0,00	53.926,82	53.926,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (47766)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	0,00	267.536,00	267.536,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (47769)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	0,00	0,00	526.570,00	526.570,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (47772)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	0,00	16.944,00	16.944,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (47775)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	100.461,50	100.461,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (47778)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	66.130,00	66.130,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (47781)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (47784)	C		POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (47787)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	0,00	133.855,00	133.855,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (47790)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	0,00	122.285,00	122.285,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (47793)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	0,00	84.410,00	84.410,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (47796)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (47799)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	0,00	42.235,00	42.235,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (47802)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	0,00	31.080,00	31.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (47805)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	37.240,00	37.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (47808)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00	71.214,33	71.214,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (47811)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (49103)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	0,00	139.700,00	139.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (49112)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	0,00	38.454,00	38.454,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (49126)	C		BRANDALISE E PADILHA ASSES CONS EM SEG E HIG DO TR	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (49129)	C		RI SOLUÇÕES EM PLANEJAMENTO URBANO DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	28.710,12	28.710,12C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	2.429.207,47	2.429.207,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (46248)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	84.944,96	84.944,96	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (46445)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	91.390,32	91.390,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (46448)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	148.757,80	148.757,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (46451)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	105.586,00	105.586,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (46454)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	23.336,11	23.336,11	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (46457)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	65.053,90	65.053,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (46460)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	15.460,00	15.460,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (46466)	C		SUPERAR LTDA - EPP	0,00	40.080,00	40.080,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (46469)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	0,00	27.649,80	27.649,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (46472)	C		ADOLFO FELIX MARCA - ME	0,00	2.233,00	2.233,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (46475)	C		BRANDALISE E PADILHA ASSES CONS EM SEG E HIG DO TR	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (46478)	C		SURDI COM. DE REDES E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	6.643,20	6.643,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (46481)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	45.351,88	45.351,88	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (46484)	C		VAGUI CONFECOES LTDA - ME	0,00	54.773,64	54.773,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (46662)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	253.494,98	253.494,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (46674)	C		ALEXSANDRA DOS SANTOS - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (46677)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	16.090,50	16.090,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (46680)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	13.541,57	13.541,57	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (46683)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	31.751,68	31.751,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (46686)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	8.103,00	8.103,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (46689)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	17.559,53	17.559,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (46692)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS SAO CARLO LTDA - ME	0,00	2.123,00	2.123,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (46695)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	10.778,07	10.778,07	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (46698)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	22.312,86	22.312,86	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 77/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (46701)	C		P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	29.996,68	29.996,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (46707)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	18.877,80	18.877,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (46710)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	95.063,05	95.063,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (46755)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	12.370,00	12.370,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (46758)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	0,00	6.015,60	6.015,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (46764)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (46767)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (46777)	C		MECANICA FACIN LTDA - ME	0,00	4.588,00	4.588,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (46780)	C		VALTER GEHM ME	0,00	2.383,50	2.383,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (46784)	C		MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	0,00	38.245,00	38.245,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (46787)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	0,00	35.820,00	35.820,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (46793)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	46.750,00	46.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (46796)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	74.531,34	74.531,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (46800)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	858,14	858,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (46803)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	19.413,45	19.413,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (46806)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.580,02	7.580,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (46809)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	196,00	196,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (46812)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	4.967,75	4.967,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (46815)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	4.176,95	4.176,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (46818)	C		PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (46824)	C		VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (46839)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (46842)	C		F VACHILESKI E CIA LTDA ME	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (46845)	C		FM PNEUS LTDA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (46848)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	8.316,00	8.316,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (46851)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (46854)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (46857)	C		LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (46860)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	2.652,90	2.652,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (46863)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (46866)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (46906)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (46934)	C		RENATA IAFRATE TRAVISANI - EPP	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (46937)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	4.399,82	4.399,82	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (46969)	C		SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	0,00	10.843,72	10.843,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (47090)	C		LB - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	319.651,42	319.651,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (47108)	C		EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	9.479,80	9.479,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (47111)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	475,20	475,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (47132)	C		PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA -	0,00	1.604,00	1.604,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (47164)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA ME	0,00	8.220,75	8.220,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (47167)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	8.963,95	8.963,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (47170)	C		REUNIDAS TURISMO S.A	0,00	15.536,38	15.536,38	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (47173)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	3.748,16	3.748,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000091 (47185)	C		A & AD IND. COM. CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	5.645,60	5.645,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000092 (47188)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	1.421,80	1.421,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000093 (47191)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.915,40	2.915,40	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 78/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000094 (47194)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	1.863,80	1.863,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000098 (47254)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	794,00	794,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (47260)	C		INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (47272)	C		EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	237,00	237,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (47275)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	0,00	698,00	698,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (47278)	C		LEONIR ANTONIO HECKLER - ME	0,00	456,00	456,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (47281)	C		POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000105 (47284)	C		ANTONINHO BRAGAGNOLLO	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000106 (47287)	C		IVETE MARIA ANDRES KAFFER	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000107 (47290)	C		JOSE LUIS DEZANET E/OU SIRLENI Z. DEZANE	0,00	3.115,20	3.115,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000108 (47293)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000109 (47296)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	1.673,50	1.673,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000110 (47299)	C		Mauro Heckler	0,00	5.090,10	5.090,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000111 (47302)	C		VERONICE MARCIA ALBERTI CARLESSO	0,00	571,20	571,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (47324)	C		SCHNEIDER E CIA LTDA.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (47334)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	7.649,55	7.649,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (47403)	C		ZILIO EVENTOS LTDA ME	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (47415)	C		JESSICA LUANA HAHMEIER	0,00	15.947,52	15.947,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (47418)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	2.230,28	2.230,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (47427)	C		DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	0,00	2.426,04	2.426,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (47430)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (47433)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	2.124,96	2.124,96	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (47442)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	120,69	120,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (47445)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	120,00	120,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000130 (47448)	C		ORILDO GIARDINI - ME	0,00	55.900,00	55.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000131 (47451)	C		COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS FERCAL LTDA ME	0,00	13.535,11	13.535,11	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (47459)	C		SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	500,00	500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (47462)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000135 (47498)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	7.510,00	7.510,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (47509)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	5.545,40	5.545,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (47520)	C		COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (47523)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (47527)	C		LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (47536)	C		LB - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	5.126,92	5.126,92	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (47542)	C		MODELO PNEUS LTDA	0,00	5.222,00	5.222,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (47557)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	8.807,50	8.807,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000145 (47567)	C		COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS FERCAL LTDA ME	0,00	1.022,34	1.022,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (47576)	C		ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.296,40	2.296,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (47579)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	5.712,15	5.712,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (47585)	C		LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	2.229,55	2.229,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (47595)	C		LUZERNA INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA ME	0,00	13.742,63	13.742,63	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000154 (47612)	C		EKO MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - E	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000155 (47615)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	639,00	639,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000159 (47627)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000160 (47630)	C		VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (47633)	C		FELIPE FACIN 08077439926	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000162 (47655)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	39.809,85	39.809,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000163 (47658)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	1.999,80	1.999,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000164 (47661)	C		SEIBERT & DECKER LTDA - EPP	0,00	138.220,00	138.220,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (47725)	C		GEORGE ALMEIDA ME	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000172 (47747)	C		SENO JUNGES 16811976934	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000173 (47750)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	203.521.085,94	204.258.984,18	737.898,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	203.521.085,94	204.258.984,18	737.898,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	203.521.085,94	204.258.984,18	737.898,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	53.760.157,39	53.968.755,25	208.597,86C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 80/90

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	0,00	53.760.157,39	53.968.755,25	208.597,86C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	23.625.199,82	23.374.836,13	250.363,69D
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	114.881,62	132.412,32	17.530,70C
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	33.977,45	40.234,27	6.256,82C
00.01.0001.000000 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.343,99	4.343,99	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	10.131.668,12	10.131.668,12	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.583.113,75	4.583.113,75	0,00
00.01.0016.000000 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	6,06	6,06	0,00
00.01.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	10.649,93	10.686,78	36,85C
00.01.0017.000000 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	228.135,54	228.135,54	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	380.222,72	517.525,51	137.302,79C
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	2.594.497,70	2.594.497,70	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.950.830,09	1.950.830,09	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	84.273,47	84.318,74	45,27C
00.01.0024.000000 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	961.799,94	961.799,94	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	805.897,84	821.657,18	15.759,34C
00.01.0024.000106 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	2,66	2,66	0,00
00.01.0024.000107 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	244.104,43	244.104,43	0,00
00.01.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	32.580,23	33.739,15	1.158,92C
00.01.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	734.774,20	754.966,22	20.192,02C
00.01.0024.000110 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.078,06	1.078,06	0,00
00.01.0044.000000 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	40.653,14	40.653,14	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	163.752,74	163.757,92	5,18C
00.01.0054.000000 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	16.738,79	16.738,79	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	54.231,71	69.120,62	14.888,91C
00.01.0055.000000 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	12.518,51	12.518,51	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	56.378,78	69.660,46	13.281,68C
00.01.0056.000000 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	8.395,94	8.395,94	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	56.479,09	62.540,79	6.061,70C
00.01.0058.000000 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	183,11	183,11	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	401.964,08	405.147,37	3.183,29C
00.01.0060.000000 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	611,06	611,06	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	120.522,95	126.069,55	5.546,60C
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	46.421,42	46.441,11	19,69C
00.01.0062.000000 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	225.832,80	225.832,80	0,00
00.01.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	1.681,09	2.549,77	868,68C
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	521.642,63	525.656,86	4.014,23C
00.01.0062.000115 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	931,89	1.356,90	425,01C
00.01.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	156.983,16	156.983,16	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	565.016,73	595.546,57	30.529,84C
00.01.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	194.562,40	196.286,02	1.723,62C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 81/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	418.562,12	423.036,92	4.474,80C
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	2.045.272,01	2.045.272,01	0,00
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	94.838,35	98.937,80	4.099,45C
00.03.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	49.470,65	56.726,63	7.255,98C
00.03.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	11,20	11,20	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	0,00	764.345,95	872.481,49	108.135,54C
00.03.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	28.847,46	28.847,46	0,00
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	37.888,00	37.888,00	0,00
00.03.0024.000106			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	93,56	93,56	0,00
00.03.0024.000107			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	23.485,50	23.485,50	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	584.066,64	584.066,64	0,00
00.03.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	120,92	12.598,52	12.477,60C
00.03.0024.000110			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	851,84	851,84	0,00
00.03.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	53.593,84	53.593,84	0,00
00.03.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar	0,00	40.532,37	54.043,16	13.510,79C
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	0,00	41.043,57	51.396,04	10.352,47C
00.03.0056.000000			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	15,36	15,36	0,00
00.03.0056.000012			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	24.227,81	26.577,17	2.349,36C
00.03.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,00	731,96	732,44	0,48C
00.03.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	0,00	2.444,24	3.055,30	611,06C
00.03.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	40.739,60	40.751,10	11,50C
00.03.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	12.455,82	16.607,76	4.151,94C
00.03.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	18.209,12	18.209,12	0,00
00.03.0089.000000			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	139.915,03	139.915,03	0,00
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	168.299,31	180.146,91	11.847,60C
00.03.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	2.555,52	3.407,36	851,84C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 82/90

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	0,00	21.930.308,88	22.237.120,12	306.811,24C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	10.419.284,57	10.481.612,50	62.327,93C
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	69.584,14	69.744,94	160,80C
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	17.735,11	18.081,10	345,99C
00.01.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	784,00	784,00	0,00
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	3.430.637,89	3.447.448,71	16.810,82C
00.01.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.318,78	5.318,78	0,00
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	313.620,24	313.620,24	0,00
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	2.047.956,78	2.047.956,78	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	652.001,32	652.001,32	0,00
00.01.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	0,00	68.463,20	68.463,20	0,00
00.01.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	4.312,24	4.312,24	0,00
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	681.474,81	739.413,69	57.938,88C
00.01.0024.000107			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	240.897,96	240.897,96	0,00
00.01.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	7.348,49	17.907,07	10.558,58C
00.01.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	684.330,45	684.330,45	0,00
00.01.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	160.763,38	160.763,38	0,00
00.01.0054.000000			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
00.01.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	13.548,03	13.548,03	0,00
00.01.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	15.709,51	15.709,51	0,00
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	23.529,99	23.529,99	0,00
00.01.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	364.162,78	364.162,78	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	102.599,87	102.715,67	115,80C
00.01.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	29.302,40	29.302,40	0,00
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	510.054,20	511.530,07	1.475,87C
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	254.263,08	254.263,08	0,00
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	189.731,35	189.731,35	0,00
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	208.562,12	208.562,12	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	856.769,94	866.244,76	9.474,82C
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	38.450,00	38.450,00	0,00
00.03.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	15.385,14	15.385,14	0,00
00.03.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	11,20	11,20	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	0,00	113.898,86	122.965,49	9.066,63C
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	37.888,00	37.888,00	0,00
00.03.0024.000106			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	93,56	93,56	0,00
00.03.0024.000107			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	22.951,66	22.951,66	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	133.418,14	266.836,28	133.418,14C
00.03.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	120,92	120,92C
00.03.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	50.615,05	50.615,05	0,00
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.03.0056.000012			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	8.836,42	8.836,42	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 83/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.0058.000036			(Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,00	365,26	365,26	0,00
00.03.0062.000113			(Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	6.535,90	10.184,90	3.649,00C
00.03.0062.000115			(Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	7.474,28	7.474,28	0,00
00.03.0089.000000			(Esp. TCE: 89) - S.F.Alienções de Bens destinados a Outros Program	0,00	75.515,72	75.515,72	0,00
00.03.0089.000089			(Esp. TCE: 89) - S.F.Alienções de Bens destinados a Outros Program	0,00	39.895,06	41.242,12	1.347,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	17.609.118,74	17.831.607,88	222.489,14C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 84/90

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	0,00	16.373.359,45	16.595.381,40	222.021,95C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.285.476,32	7.431.163,87	145.687,55C
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	43.446,70	43.446,70	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.780,35	12.730,44	950,09C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.520.516,39	2.552.089,73	31.573,34C
00.01.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	9.098,04	9.098,04	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	226.154,42	226.154,42	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	2.048.788,79	2.048.788,79	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	638.685,73	638.685,73	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	53.657,97	53.657,97	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	282.522,74	282.522,74	0,00
00.01.0024.000107 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	240.897,96	240.897,96	0,00
00.01.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	534.675,25	534.675,25	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	72.855,00	72.855,00	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	10.489,59	10.489,59	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	11.689,07	11.689,07	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	18.871,09	18.871,09	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	359.068,17	360.421,30	1.353,13C
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	76.413,21	76.413,21	0,00
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	28.720,18	28.720,18	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	508.578,33	508.578,33	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	254.263,08	254.263,08	0,00
00.01.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	104.847,99	104.847,99	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	207.767,12	207.767,12	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	504.202,25	543.435,09	39.232,84C
00.03.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	25.200,00	28.425,00	3.225,00C
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	8.617,57	8.617,57	0,00
00.03.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -				0,00	6,06	6,06	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	110.933,37	110.933,37	0,00
00.03.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	37.888,00	37.888,00	0,00
00.03.0024.000106 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	93,56	93,56	0,00
00.03.0024.000107 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	22.951,66	22.951,66	0,00
00.03.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo				0,00	40.653,14	40.653,14	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	2.166,04	2.166,04	0,00
00.03.0056.000012 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	6.366,94	6.366,94	0,00
00.03.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação				0,00	182,63	182,63	0,00
00.03.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	6.920,40	6.920,40	0,00
00.03.0062.000115 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	7.474,28	7.474,28	0,00
00.03.0089.000000 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	8.436,00	8.436,00	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	42.004,06	42.004,06	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 85/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.234.532,38	1.234.532,38	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	605.390,02	605.390,02	0,00
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	191.515,38	191.515,38	0,00
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	306.325,56	306.325,56	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	77.036,46	77.036,46	0,00
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	6.549,17	6.549,17	0,00
00.01.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	17.710,26	17.710,26	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	718,10	718,10	0,00
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	9.917,26	9.917,26	0,00
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	1.998,55	1.998,55	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	7.641,30	7.641,30	0,00
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	2.092,13	2.092,13	0,00
00.03.0089.000000			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	5.529,19	5.529,19	0,00
8.2.1.1.3.03 (44811)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.226,91	1.694,10	467,19C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	0,00	467,19	467,19C
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	1.226,91	1.226,91	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 86/90

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	110.221.500,93	110.221.500,93	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	53.021.409,46	53.021.409,46	0,00
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	97.391,00	97.391,00	0,00
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	28.151,36	28.151,36	0,00
00.01.0001.000000			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	15.023,96	15.023,96	0,00
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	17.212.346,91	17.212.346,91	0,00
00.01.0002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	11.462.070,18	11.462.070,18	0,00
00.01.0016.000000			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	24,24	24,24	0,00
00.01.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	6.718,38	6.718,38	0,00
00.01.0017.000000			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	912.542,16	912.542,16	0,00
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	795.666,32	795.666,32	0,00
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	5.751.832,83	5.751.832,83	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	2.244.191,31	2.244.191,31	0,00
00.01.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	0,00	129.882,15	129.882,15	0,00
00.01.0024.000000			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	3.834.263,04	3.834.263,04	0,00
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	1.020.345,37	1.020.345,37	0,00
00.01.0024.000106			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	7,98	7,98	0,00
00.01.0024.000107			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	973.211,25	973.211,25	0,00
00.01.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	1.989.045,80	1.989.045,80	0,00
00.01.0024.000110			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	4.312,24	4.312,24	0,00
00.01.0044.000000			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	162.612,56	162.612,56	0,00
00.01.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	188.373,85	188.373,85	0,00
00.01.0054.000000			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	57.271,16	57.271,16	0,00
00.01.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	86.487,50	86.487,50	0,00
00.01.0055.000000			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	50.074,04	50.074,04	0,00
00.01.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	83.948,97	83.948,97	0,00
00.01.0056.000000			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	33.583,76	33.583,76	0,00
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	106.476,13	106.476,13	0,00
00.01.0058.000000			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	732,44	732,44	0,00
00.01.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	937.675,07	937.675,07	0,00
00.01.0060.000000			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	2.444,24	2.444,24	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	166.460,80	166.460,80	0,00
00.01.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	60.147,42	60.147,42	0,00
00.01.0062.000000			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	903.331,20	903.331,20	0,00
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1.425.200,02	1.425.200,02	0,00
00.01.0089.000000			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	627.932,64	627.932,64	0,00
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	1.429.190,18	1.429.190,18	0,00
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	335.586,66	335.586,66	0,00
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	207.767,12	207.767,12	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	2.627.142,21	2.627.142,21	0,00
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	56.360,00	56.360,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Exercício de 2015

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 87/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.0000.000103			(Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	15.385,14	15.385,14	0,00
00.03.0016.000007			(Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	19,10	19,10	0,00
00.03.0017.000008			(Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	0,00	153.959,53	153.959,53	0,00
00.03.0024.000000			(Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	115.389,84	115.389,84	0,00
00.03.0024.000104			(Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	151.552,00	151.552,00	0,00
00.03.0024.000106			(Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	374,24	374,24	0,00
00.03.0024.000107			(Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	93.942,00	93.942,00	0,00
00.03.0024.000108			(Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	12.598,52	12.598,52	0,00
00.03.0024.000110			(Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	3.407,36	3.407,36	0,00
00.03.0044.000039			(Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	152.650,65	152.650,65	0,00
00.03.0055.000011			(Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	0,00	2.654,08	2.654,08	0,00
00.03.0056.000000			(Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	61,44	61,44	0,00
00.03.0056.000012			(Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	16.356,16	16.356,16	0,00
00.03.0058.000036			(Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,00	182,63	182,63	0,00
00.03.0060.000111			(Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	0,00	611,06	611,06	0,00
00.03.0062.000113			(Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	6.524,40	6.524,40	0,00
00.03.0062.000115			(Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	19.162,28	19.162,28	0,00
00.03.0089.000000			(Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	307.804,96	307.804,96	0,00
00.03.0089.000089			(Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	121.631,63	121.631,63	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.435.547,14	2.170.659,83	735.112,69C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.435.547,14	2.170.659,83	735.112,69C
8.3.2.1 (44826)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	114.664,90	114.664,90	0,00
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.152.343,84	1.887.456,53	735.112,69C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	82.343,01	82.343,01	0,00
8.3.2.5 (44830)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	86.195,39	86.195,39	0,00
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.330,00C	101.490,00	95.160,00	28.000,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	28.000,00C	55.000,00	27.500,00	500,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	28.000,00C	27.500,00	0,00	500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.000001 (46897)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	28.000,00C	27.500,00	0,00	500,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
8.5.1.2.0.00.00.00.000003 (46898)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	6.330,00C	18.990,00	40.160,00	27.500,00C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	6.330,00C	6.330,00	27.500,00	27.500,00C
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
8.5.3.1 (44870)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	256.700,00D	622.028,45	1.509.960,44	631.231,99C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	256.700,00D	622.028,45	1.156.145,12	277.416,67C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	256.700,00D	622.028,45	1.156.145,12	277.416,67C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	280.808,36	280.808,36	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	105.836,26	105.836,26	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Exercício de 2015

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 88/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.01.00.00.000001 (46572)	C		JULIANO SCHNEIDER	0,00	735,00	735,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000002 (46605)	C		LUIZ FERNANDO ZAGO	0,00	280,00	280,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000003 (46606)	C		MOISES DIERSMANN	0,00	18.998,60	18.998,60	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000004 (46651)	C		VALI CAROLINA SPIER	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000005 (46716)	C		MARCELO COSTA BEBER	0,00	215,00	215,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000006 (46732)	C		DREONE MENDES	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000007 (46741)	C		EVAINÉ CELIA DESIDERIO	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000008 (46743)	C		EVERTON MARTINI	0,00	910,00	910,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000009 (46745)	C		ALEXANDER ROVER	0,00	22.840,00	22.840,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000010 (46747)	C		MARLISE SPIER DEBUS	0,00	980,00	980,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000011 (46831)	C		DIRCE AP. DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000012 (46833)	C		JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA VARELA	0,00	875,99	875,99	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000013 (46910)	C		MARCIO JOAREZ DUDAS	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000014 (46914)	C		VALCIR ANTONIO GOTARDO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000015 (46943)	C		ADÃO CEZAR DE OLIVEIRA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000016 (46945)	C		ADRIANA ELIZABETH BIER	0,00	1.513,00	1.513,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000017 (46958)	C		MAURICIO JOSE BITTENCOURT	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000018 (46961)	C		DOUGLAS RICARDO TRIQUES	0,00	940,00	940,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000019 (46962)	C		REGIS VALTER WEISER	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000020 (46971)	C		MARIA GILDA MARQUEZZI CAVALLERI	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000021 (46973)	C		REGINA CARIN JACOBY CUREAU	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000022 (47119)	C		CESAR SCHEUFELE	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000023 (47144)	C		PAULA BUTTNER	0,00	720,00	720,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000024 (47145)	C		ANGELO BRANDALISE JUNIOR	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000025 (47200)	C		NADIA REGINA PEROCHINI	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000026 (47215)	C		LEOBERTO RICARDO GRIGOLLO	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000027 (47216)	C		EVERTON KRUG	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000028 (47217)	C		SABRINA ROVER	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000029 (47236)	C		MARIANA DE AZEVEDO RAMOS	0,00	180,00	180,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000030 (47239)	C		RENAN CLODOALDO TESSER	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000031 (47242)	C		MARISTELA GOMES	0,00	490,00	490,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000032 (47244)	C		RENATA PARENTI	0,00	130,00	130,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000033 (47250)	C		LUCÉLIA SEVERO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000034 (47264)	C		CRISTINA KÜLL	0,00	720,00	720,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000035 (47358)	C		ADRIANA CRISTINA EBERT	0,00	640,00	640,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000036 (47365)	C		DIEGO OLIARI	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000037 (47369)	C		MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	240,00	240,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000038 (47553)	C		ANELIZE SANTANNA SIMON	0,00	512,00	512,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000039 (47563)	C		FERNANDO NAVA	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000041 (47588)	C		LUAN FERNANDO DIAS	0,00	505,52	505,52	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000042 (47591)	C		MARCIA MARIA GRAEFF	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000043 (47593)	C		LUCIANA PRONER CANALE	0,00	60,00	60,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000044 (47601)	C		JUNIOR PEREIRA DA SILVA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000045 (47646)	C		SANDRA APARECIDA FERREIRA VIVAN	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000046 (47647)	C		IVONETE EBERT	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000048 (47681)	C		ANGELA HERICKS	0,00	200,00	200,00	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 89/90

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000049 (47682)	C		VIVIANE CRISTINA DELLAI	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000052 (47716)	C		MARIA LUIZA DEZANET GEUSTER	0,00	960,00	960,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000053 (47741)	C		ALESSANDRA DAROS NUNES	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000054 (47815)	C		ROSELI DA SILVEIRA PINTO	0,00	404,84	404,84	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000055 (47818)	C		NEIDES TERESINHA TURRA RIBEIRO	0,00	602,31	602,31	0,00
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	87.486,05	87.486,05	0,00
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	87.486,05	87.486,05	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	256.700,00D	341.220,09	875.336,76	277.416,67C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (46238)	C		ACIAL- ASSOC. DE COMERCIANTES, INDUS. E ARTESÃOS D	53.000,00D	53.000,00	136.000,00	30.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (46239)	C		ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	200.000,00D	85.520,09	515.000,00	229.479,91C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (46240)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	3.700,00D	3.700,00	7.400,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000006 (47197)	C		CIRCOLO TARENTINO DE LUZERNA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000007 (47198)	C		ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000008 (47223)	C		ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000009 (47224)	C		ASSOC. DE ARTESÃOS, ART. PLAST. E PROD. CAS. DO MU	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000010 (47225)	C		APP DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PADRE NOBREGA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000011 (47226)	C		ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000012 (47230)	C		ASSOC. DE MORADORES DA LINHA DOIS IRMÃOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000013 (47231)	C		ASSOC. DE MORADORES DA LINHA DO SALTO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000014 (47232)	C		ASSOC. MORADORES DA LINHA ROÇA GRANDE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000015 (47336)	C		ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BRASIL DE VILA KENNEDY	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000016 (47338)	C		ASSOCIAÇÃO DE MORAD. DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000017 (47340)	C		ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA GERMANO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000018 (47342)	C		ASSOC. DE MORADORES DA LINHA BARRA DO ESTREITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000019 (47344)	C		ASSOCIAÇÃO MORADORES DA LINHA GRAFUNDA BAIXA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000020 (47346)	C		CORAL VOZES DE LUZERNA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000021 (47348)	C		ASSOCIAÇÃO DE MORADORES LINHA GRAFUNDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000022 (47354)	C		ASSOC. DE MORADORES DA LINHA LEÃOZINHO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000023 (47381)	C		LUAN COSTA BEBER	0,00	0,00	1.888,08	1.888,08C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000024 (47382)	C		LUCAS GABRILE JUNGES	0,00	0,00	1.888,08	1.888,08C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000025 (47383)	C		HANTONY MATHEUS ZIMMERMANN	0,00	0,00	1.888,08	1.888,08C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000026 (47384)	C		ARTHUR CESAR DESIDERIO	0,00	0,00	1.888,08	1.888,08C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000027 (47385)	C		LUIZ HENRIQUE FERREIRA SPIER	0,00	0,00	1.888,08	1.888,08C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000028 (47386)	C		SERGIO SCHEUERMANN JUNIOR	0,00	0,00	1.888,08	1.888,08C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000029 (47396)	C		LEANDRO PASINI	0,00	0,00	2.360,10	2.360,10C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000030 (47397)	C		MYLENA RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,00	1.888,08	1.888,08C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (47398)	C		JUNIOR MOREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.360,10	2.360,10C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (47400)	C		CETEPÍ - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO I	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (47560)	C		ASSOCIAÇÃO PRO TENIS DE MESA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	1.512,67	1.512,67C
8.9.2.2			SALDOS NÃO RECOLHIDOS	0,00	0,00	1.512,67	1.512,67C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.000001 (47589)	C		LUAN FERNANDO DIAS	0,00	0,00	505,52	505,52C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.000002 (47817)	C		ROSELI DA SILVEIRA PINTO	0,00	0,00	404,84	404,84C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.000003 (47820)	C		NEIDES TEREZINHA TURRA RIBEIRO	0,00	0,00	602,31	602,31C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	352.302,65	352.302,65C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.3.1 (44929)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	0,00	352.302,65	352.302,65C
TOTAL:				0,00	662.556.489,33	662.556.489,33	0,00D

Luzerna, 02/05/2016

DREONE MENDES
CONTADOR - CRC/SC 36.461

MOISES DIERSMANN
PREFEITO MUNICIPAL