

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	201.924,73D	795.277,47	807.109,37	190.092,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	100.001,22D	736.491,18	769.221,91	67.270,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.619,12D	701.365,11	734.931,59	66.052,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.619,12D	701.365,11	734.931,59	66.052,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	99.619,12D	701.365,11	734.931,59	66.052,64D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.619,12D	701.365,11	734.931,59	66.052,64D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	99.619,12D	701.365,11	734.931,59	66.052,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			Recursos Livres	10.100,00D	347.228,08	355.455,08	1.873,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46105)	P	F	BB - Fundo Municipal de Assistência Social	10.100,00D	347.228,08	355.455,08	1.873,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.100,00D	347.178,08	355.455,08	1.823,00D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			Recursos Vinculados	89.519,12D	354.137,03	379.476,51	64.179,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46106)	P	F	BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	14.260,33D	11.511,23	25.771,56	0,00C
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				9.042,38D	2.468,85	11.511,23	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				5.217,95D	9.042,38	14.260,33	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46107)	P	F	BB - PBVII - Piso Básico Variável II	3.602,16D	410,15	4.012,31	0,00
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				291,91D	118,24	410,15	0,00D
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				3.310,25D	291,91	3.602,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46108)	P	F	BB - AcesSuas	12.536,06D	41.991,82	54.527,88	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				12.536,06D	23.253,65	35.789,71	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	18.738,17	18.738,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46109)	P	F	BB - PBF - Piso Básico Fixo	19.736,39D	17.634,23	37.370,62	0,00C
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				13.556,39D	4.077,84	17.634,23	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				6.180,00D	13.556,39	19.736,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (46110)	P	F	BB - IGD do SUAS	1.488,05D	2.876,81	4.364,86	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				1.488,05D	1.388,76	2.876,81	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46111)	P	F	BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	94,14D	8,27	102,41	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				93,51D	1,57	95,08	0,00
00.03.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,63D	6,70	7,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (46112)	P	F	BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vinculos	9.800,60D	40.762,17	50.562,77	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				9.800,60D	30.961,57	40.762,17	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	9.800,60	9.800,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (46113)	P	F	BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	12,69D	5,16	3,95	13,90D
00.01.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				3,95D	1,21	3,95	1,21D
00.03.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				8,74D	3,95	0,00	12,69D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (46114)	P	F	BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	25.361,18D	28.511,95	40.468,63	13.404,50D
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				17.249,53D	12.462,42	27.068,89	2.643,06D
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				8.111,65D	16.049,53	13.399,74	10.761,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46406)	P	F	BB - Proteção Social Básica Investimento - Estado	2.607,37D	11.325,40	0,00	13.932,77D
00.01.0097.000310 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	11.325,40	0,00	11.325,40D
00.03.0097.000310 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				2.607,37D	0,00	0,00	2.607,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46410)	P	F	BB - Fundo do Idoso - IR	20,15D	22,06	20,15	22,06D
00.01.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				20,15D	1,91	20,15	1,91D
00.03.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				0,00	20,15	0,00	20,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (47779)	P	F	BB - AcesuasTrab	0,00	24.988,79	24.957,31	31,48D
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	12.689,05	12.657,57	31,48D
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	12.299,74	12.299,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (47780)	P	F	BB - BPC Escola	0,00	9,43	0,00	9,43D
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2,10	0,00	2,10D
00.03.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	7,33	0,00	7,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (47781)	P	F	BB - BL GBF	0,00	17.947,61	15.283,49	2.664,12D
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	3.687,28	1.023,84	2.663,44D
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	14.260,33	14.259,65	0,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (47782)	P	F	BB - BL GSUAS	0,00	5.077,49	2.836,92	2.240,57D
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.589,44	1.348,87	2.240,57D
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (47783)	P	F	BB - BL PSB	0,00	151.054,46	119.193,65	31.860,81D
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	118,24	118,24	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	84.738,97	54.747,57	29.991,40D
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	44.841,61	42.972,20	1.869,41D
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	7.952,88	7.952,88	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	9.800,60	9.800,60	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	382,10D	34.659,46	33.823,71	1.217,85D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	382,10D	23.459,51	22.623,76	1.217,85D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	382,10D	23.459,51	22.623,76	1.217,85D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	382,10D	14.769,51	13.933,76	1.217,85D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	7.458,80	7.458,80	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	382,10D	835,75	0,00	1.217,85D
1.1.3.1.1.01.99			OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	6.474,96	6.474,96	0,00
1.1.3.1.1.01.99.01			Planos de Saúde - Pagos antecipadamente	0,00	6.474,96	6.474,96	0,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.000001 (46170)	P	P	UNIMED - valor a restituir (Ativo Permanente)	0,00	6.474,96	6.474,96	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	11.199,95	11.199,95	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.199,95	11.199,95	0,00
1.1.3.5.1.99			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	11.199,95	11.199,95	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.199,95	11.199,95	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 (47785)	P	F	UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	0,00	11.199,95	11.199,95	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.199,95	11.199,95	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	466,61	466,61	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	466,61	466,61	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466,61	466,61	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.923,51D	58.786,29	37.887,46	122.822,34D
1.2.3			IMOBILIZADO	101.923,51D	58.786,29	37.887,46	122.822,34D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	115.035,00D	43.786,29	5.998,01	152.823,28D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.035,00D	43.786,29	5.998,01	152.823,28D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.236,00D	28.734,73	60,72	42.910,01D
1.2.3.1.1.01.01 (40941)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.745,00D	0,00	0,00	1.745,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	690,00D	438,50	0,00	1.128,50D
1.2.3.1.1.01.07 (40947)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	791,00D	0,00	0,00	791,00D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.010,00D	28.296,23	60,72	39.245,51D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.010,00D	28.296,23	60,72	39.245,51D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	9.460,00D	0,00	0,00	9.460,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.540,00D	0,00	0,00	7.540,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.540,00D	0,00	0,00	7.540,00D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.576,00D	6.376,56	5.937,29	62.015,27D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.745,00D	6.376,56	5.937,29	9.184,27D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.831,00D	0,00	0,00	52.831,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.613,00D	8.675,00	0,00	12.288,00D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.013,00D	8.675,00	0,00	11.688,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	26.150,00D	0,00	0,00	26.150,00D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	26.150,00D	0,00	0,00	26.150,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98 (41036)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	13.111,49C	0,00	16.889,45	30.000,94C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	13.111,49C	0,00	16.889,45	30.000,94C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	13.111,49C	0,00	16.889,45	30.000,94C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.260,09C	0,00	5.871,81	9.131,90C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46116)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	159,17C	0,00	190,50	349,67C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (46117)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.383,66C	0,00	1.817,01	3.200,67C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (46123)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	194,57C	0,00	171,47	366,04C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (46124)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.023,66C	0,00	1.749,98	2.773,64C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (46125)	P	P	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	203,56C	0,00	189,02	392,58C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (46130)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	295,47C	0,00	1.753,83	2.049,30C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.035,43C	0,00	2.346,25	4.381,68C



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (46127)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.816,93C	0,00	2.138,25	3.955,18C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (46128)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	218,50C	0,00	208,00	426,50C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.224,51C	0,00	5.885,62	11.110,13C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (46126)	P	P	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	5.224,51C	0,00	5.885,62	11.110,13C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	139,86C	0,00	129,87	269,73C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002 (46121)	P	P	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	139,86C	0,00	129,87	269,73C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.451,60C	0,00	2.655,90	5.107,50C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (46129)	P	P	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÃO MECANICA	2.451,60C	0,00	2.655,90	5.107,50C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.924,73C	2.227.390,35	2.215.558,45	190.092,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	38.709,59C	750.455,89	738.535,89	26.789,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	28.709,59C	462.635,21	460.512,78	26.587,16C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	28.709,59C	377.991,74	375.869,31	26.587,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.709,59C	377.991,74	375.869,31	26.587,16C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	28.709,59C	349.282,15	347.159,72	26.587,16C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	271.433,53	271.433,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (46190)	P	F	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	0,00	203.386,39	203.386,39	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	99.379,19	99.379,19	0,00
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	118,24	118,24	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	16.328,14	16.328,14	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	30.353,44	30.353,44	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	17.029,71	17.029,71	0,00
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.513,65	3.513,65	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	13.823,74	13.823,74	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	5.710,47	5.710,47	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	13.527,65	13.527,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (46189)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	55.618,31	55.618,31	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	52.318,35	52.318,35	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.401,58	2.401,58	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	898,38	898,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000027 (47824)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.428,83	12.428,83	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.428,83	12.428,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	20.676,85	20.676,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46224)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	20.676,85	20.676,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	28.709,59C	57.171,77	55.049,34	26.587,16C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46225)	P	P	FÉRIAS	28.709,59C	57.171,77	55.049,34	26.587,16C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.709,59	28.709,59	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	28.709,59	28.709,59	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46479)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	28.709,59	28.709,59	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	84.643,47	84.643,47	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	84.643,47	84.643,47	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	63.389,58	63.389,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	63.389,58	63.389,58	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 6/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (46192)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	63.389,58	63.389,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	44.238,15	44.238,15	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.854,46	3.854,46	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	6.176,52	6.176,52	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.220,13	3.220,13	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	527,76	527,76	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.884,51	3.884,51	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	21.253,89	21.253,89	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000003 (46191)	P	F	F.G.T.S.	0,00	21.253,89	21.253,89	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.685,45	13.685,45	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.273,28	1.273,28	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.568,29	1.568,29	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.058,58	2.058,58	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	636,64	636,64	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.129,76	1.129,76	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	169,89	169,89	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	732,00	732,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.000,00C	215.832,73	206.035,16	202,43C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.000,00C	215.832,73	206.035,16	202,43C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	10.000,00C	215.832,73	206.035,16	202,43C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	10.000,00C	215.832,73	206.035,16	202,43C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.000,00C	215.832,73	206.035,16	202,43C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47733)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	11.713,82	11.713,82	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	66,01	66,01	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	86,81	86,81	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	361,00	361,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (46160)	P	F	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	4.264,21	4.264,21	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.264,21	4.264,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 (46162)	P	F	WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA	0,00	473,00	473,00	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	48,00	48,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	225,00	225,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (46166)	P	F	OI.S.A	0,00	1.972,86	1.972,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.972,86	1.972,86	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (46167)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	8.957,71	8.957,71	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.031,26	1.031,26	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.328,52	3.328,52	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.950,49	2.950,49	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.647,44	1.647,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 (46171)	P	F	VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (46173)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.715,08	1.715,08	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	116,70	116,70	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	154,43	154,43	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	193,95	193,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (46176)	P	F	GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 (46178)	P	F	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (46180)	P	F	ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	6.091,24	6.091,24	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.111,74	1.111,74	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.343,50	1.343,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (46193)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.397,70	1.397,70	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	998,10	998,10	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	399,60	399,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (46194)	P	F	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (46195)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	2.090,63	2.214,76	124,13C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.090,63	2.214,76	124,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (46196)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	0,00	1.919,70	1.998,00	78,30C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.018,80	1.018,80	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	900,90	979,20	78,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (46199)	P	F	MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	0,00	1.381,50	1.381,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	594,50	594,50	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	640,00	640,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	72,00	72,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	75,00	75,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 (46201)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	3.126,03	3.126,03	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.143,10	1.143,10	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	639,92	639,92	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	313,56	313,56	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	298,78	298,78	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	730,67	730,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (46204)	P	F	GM SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 (46205)	P	F	TAPECHAMA LTDA ME	0,00	1.779,54	1.779,54	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.779,54	1.779,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000033 (46208)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	361,36	361,36	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	361,36	361,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 (46209)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	1.969,20	1.969,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.969,20	1.969,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 (46210)	P	F	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	25,50	25,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	25,50	25,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (46211)	P	F	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	4.008,20	4.008,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13,60	13,60	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	6,80	6,80	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	2.059,80	2.059,80	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (46215)	P	F	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	347,50	347,50	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	347,50	347,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (46217)	P	F	CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (46218)	P	F	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	17.872,74	17.872,74	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.411,49	15.411,49	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	407,15	407,15	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	364,40	364,40	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	397,00	397,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.292,70	1.292,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (46223)	P	F	MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	0,00	569,02	569,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,02	0,02	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	569,00	569,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 9/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 (40023)	P	F	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	124,30	124,30	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	124,30	124,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 (40024)	P	F	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 (40025)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	280,00	280,00	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 (40027)	P	F	DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA - ME	0,00	5.915,00	5.915,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	408,00	408,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	434,00	434,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	544,00	544,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (40028)	P	F	CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	18.906,43	18.906,43	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.152,82	14.152,82	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	441,70	441,70	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	718,29	718,29	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	3.593,62	3.593,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000053 (40029)	P	F	ESQUADRIAS METALICAS SÃO FRANCISCO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (40031)	P	F	FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	258,00	258,00	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (40033)	P	F	BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	319,13	319,13	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	210,63	210,63	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	56,90	56,90	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	51,60	51,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 (40035)	P	F	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	0,00	10.605,08	10.605,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.093,68	10.093,68	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	511,40	511,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000060 (40042)	P	F	SILVIA MIAZZI PEREIRA	0,00	418,30	418,30	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	178,30	178,30	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (40046)	P	F	TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	2.465,86	2.465,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.477,24	1.477,24	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	738,62	738,62	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	250,00	250,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 10/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (46227)	P	F	ANA MARIA COZZA	0,00	4.271,42	4.271,42	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.845,42	3.845,42	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	426,00	426,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 (46230)	P	F	VALCIR ANTONIO GOTARDO	0,00	6.025,87	6.025,87	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.025,87	6.025,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (46313)	P	F	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	493,15	493,15	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	142,86	142,86	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	110,79	110,79	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	75,50	75,50	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (46374)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	105,25	105,25	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (46378)	P	F	AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (46415)	P	F	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000412 (46426)	P	F	RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	91,50	91,50	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	91,50	91,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (46427)	P	F	HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000459 (47721)	P	F	GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	0,00	590,71	590,71	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	590,71	590,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000469 (47722)	P	F	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC	0,00	3.641,58	3.641,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.764,22	2.764,22	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	877,36	877,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000470 (46115)	P	F	NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000478 (47745)	P	F	LANCHONETE DAL VESCO LTDA - ME	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (47756)	P	F	BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	70,00	70,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (47758)	P	F	FONOAUDIOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	80,00	80,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000508 (47759)	P	F	DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000509 (47760)	P	F	PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000516 (47763)	P	F	LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	1.339,19	1.339,19	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	378,49	378,49	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	928,70	928,70	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000522 (47767)	P	F	CASSEMIRO LOPES PEREIRA	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	398,00	398,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	399,00	399,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000530 (47768)	P	F	ROSANE MACHADO DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000537 (47770)	P	F	CESAR SCHEUFELE	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (47773)	P	F	ZECCA E ZECCA LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000565 (47774)	P	F	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	633,57	633,57	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	422,38	422,38	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	211,19	211,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (47775)	P	F	CASA DO CHAPEADOR-TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	0,00	47,83	47,83	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	47,83	47,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (47776)	P	F	ADILES BEAL	0,00	1.182,87	1.182,87	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	850,22	850,22	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	332,65	332,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000593 (46431)	P	F	WEIRICH E ALVES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000594 (46432)	P	F	FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	0,00	5.791,56	5.791,56	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	141,56	141,56	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000595 (46433)	P	F	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	4.304,76	4.304,76	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.095,24	1.095,24	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000605 (46434)	P	F	SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000615 (46447)	P	F	REFRIGERAÇÃO TIEPPO LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000616 (46448)	P	F	COMERCIO E TRANSPORTES HOPPEN LTDA - EPP	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (46449)	P	F	MV IND. COM MOVEIS LTDA - ME	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (46450)	P	F	PB AUTO PEÇAS E FERRAGENS LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000643 (46451)	P	F	REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	166,58	166,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	166,58	166,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000645 (46452)	P	F	FC COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS L	0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000651 (46453)	P	F	ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000671 (46454)	P	F	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	194,51	194,51	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	194,51	194,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (46455)	P	F	FUNERARIA FREI BRUNO LTDA - ME	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (46456)	P	F	MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE	0,00	70,00	70,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000705 (46457)	P	F	DUPA COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	188,00	188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (47820)	P	F	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	0,00	596,00	596,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	596,00	596,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000730 (47821)	P	F	MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	231,50	231,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	231,50	231,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000731 (47822)	P	F	CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (47823)	P	F	NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA - M	0,00	1.513,10	1.513,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.513,10	1.513,10	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (47843)	P	F	VERA MARIA RHODEN DE LEMOS - MEI	0,00	80,00	80,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (47844)	P	F	BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000791 (47845)	P	F	ADALBERTO BAARTZ 03396645928	0,00	284,90	284,90	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	284,90	284,90	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	515,20	515,20	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	515,20	515,20	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	515,20	515,20	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	515,20	515,20	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000002 (46198)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	515,20	515,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	79,60	79,60	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	276,00	276,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	79,80	79,80	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	79,80	79,80	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	71.472,75	71.472,75	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	71.472,75	71.472,75	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.472,75	71.472,75	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	71.472,75	71.472,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	27.034,25	27.034,25	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46144)	P	F	INSS	0,00	17.504,94	17.504,94	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.309,25	17.309,25	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	151,80	151,80	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	43,89	43,89	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46145)	P	F	INSS - RECURSOS FEDERAIS	0,00	9.529,31	9.529,31	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.368,54	1.368,54	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.316,52	3.316,52	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.616,37	1.616,37	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	43,89	43,89	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	607,38	607,38	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.253,38	1.253,38	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	1.323,23	1.323,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.247,42	9.247,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46146)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00	5.959,31	5.959,31	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.959,31	5.959,31	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46147)	P	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	3.237,31	3.237,31	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	334,06	334,06	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	976,58	976,58	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	768,47	768,47	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	167,03	167,03	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	515,70	515,70	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	475,47	475,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (46202)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	50,80	50,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	50,80	50,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	173,97	173,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46148)	P	F	ISS	0,00	124,16	124,16	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24,55	24,55	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	8,41	8,41	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	79,23	79,23	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	11,97	11,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (46414)	P	F	ISS - VINCULADO (52)	0,00	49,81	49,81	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	25,23	25,23	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	12,61	12,61	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	11,97	11,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	18.818,70	18.818,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (46183)	P	F	RETENÇÃO UNIMED	0,00	10.007,18	10.007,18	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.007,18	10.007,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (46184)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	0,00	8.811,52	8.811,52	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.559,72	1.559,72	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.736,57	2.736,57	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.160,19	1.160,19	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	678,16	678,16	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.464,05	1.464,05	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	1.212,83	1.212,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.676,83	1.676,83	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46156)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	837,62	837,62	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	837,62	837,62	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (47746)	P	F	Contribuição Sindical - Acessuas	0,00	85,41	85,41	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	33,99	33,99	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	34,28	34,28	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	17,14	17,14	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (47765)	P	F	Contribuição Filiação Sindical	0,00	209,18	209,18	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	209,18	209,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (47766)	P	F	Contribuição Filiação Sindical - Recursos Federais	0,00	544,62	544,62	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	67,98	67,98	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	171,45	171,45	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	124,06	124,06	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	33,99	33,99	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	90,07	90,07	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	57,07	57,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.574,86	12.574,86	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46150)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	4.593,12	4.593,12	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.593,12	4.593,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46151)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.208,90	2.208,90	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.208,90	2.208,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46152)	P	F	Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	0,00	4.419,24	4.419,24	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.237,80	1.237,80	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.237,80	1.237,80	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	618,90	618,90	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	618,90	618,90	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	705,84	705,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (46153)	P	F	Consignação CEF - Vinculados 52	0,00	1.353,60	1.353,60	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	541,44	541,44	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	270,72	270,72	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	270,72	270,72	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	270,72	270,72	0,00
2.1.8.8.1.01.16			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	630,96	630,96	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000003 (46157)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	344,16	344,16	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	344,16	344,16	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000004 (46158)	P	F	Vale Transporte - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	0,00	286,80	286,80	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	114,72	114,72	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	57,36	57,36	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	57,36	57,36	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	57,36	57,36	0,00
2.1.8.8.1.01.17 (41627)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	164,24	164,24	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	164,24	164,24	0,00
2.1.8.8.1.01.18			RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONA	0,00	349,92	349,92	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 16/30

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000001 (46185)	P	F	SALÁRIO FAMILIA	0,00	233,28	233,28	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	233,28	233,28	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000002 (46186)	P	F	Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	0,00	116,64	116,64	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	58,32	58,32	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	58,32	58,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	801,60	801,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46154)	P	F	Contribuição - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	17,60	17,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17,60	17,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (46182)	P	F	Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	719,00	719,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	719,00	719,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03			Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 (47787)	P	F	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	65,00	65,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10,00	10,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	55,00	55,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.215,14C	1.476.934,46	1.477.022,56	163.303,24C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	193.719,17C	0,00	0,00	193.719,17C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	193.719,17C	0,00	0,00	193.719,17C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	193.719,17C	0,00	0,00	193.719,17C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	30.504,03D	1.476.934,46	1.477.022,56	30.415,93D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.504,03D	1.476.934,46	1.477.022,56	30.415,93D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	495.336,68D	946.946,70	521.142,26	921.141,12D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	495.336,68D	451.610,02	521.142,26	425.804,44D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	495.336,68	0,00	495.336,68D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	347.045,22C	347.229,25	675.362,64	675.178,61C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	347.045,22C	347.229,25	328.317,42	328.133,39C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	347.045,22	347.045,22C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	92.517,74C	152.052,86	228.857,74	169.322,62C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.517,74C	152.052,86	136.340,00	76.804,88C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	92.517,74	92.517,74C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	27.498,07C	27.498,07	49.431,54	49.431,54C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	27.498,07C	27.498,07	21.933,47	21.933,47C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	27.498,07	27.498,07C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.228,38D	3.207,58	2.228,38	3.207,58D
2.3.7.1.5.01 (42214)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.228,38D	979,20	2.228,38	979,20D
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.228,38	0,00	2.228,38D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	531.066,47	531.066,47	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	383.597,05	383.597,05	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	301.517,45	301.517,45	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	301.517,45	301.517,45	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	301.517,45	301.517,45	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	298.641,81	298.641,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	206.804,23	206.804,23	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (42337)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	5.054,82	5.054,82	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (42339)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.246,89	9.246,89	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	26.339,75	26.339,75	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	21.660,27	21.660,27	0,00
3.1.1.2.1.01.35 (42355)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.688,46	1.688,46	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (42356)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.847,39	27.847,39	0,00
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.875,64	2.875,64	0,00
3.1.1.2.1.04.14 (42384)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.875,64	2.875,64	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	82.079,60	82.079,60	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	61.462,35	61.462,35	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.462,35	61.462,35	0,00
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	61.462,35	61.462,35	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	20.617,25	20.617,25	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.617,25	20.617,25	0,00
3.1.2.3.1.01 (42436)	P		FGTS	0,00	20.617,25	20.617,25	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.264,21	4.264,21	0,00
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.264,21	4.264,21	0,00
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.264,21	4.264,21	0,00
3.2.4.9.1 (42543)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.264,21	4.264,21	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	138.115,98	138.115,98	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.048,99	68.048,99	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	47.825,91	47.825,91	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.825,91	47.825,91	0,00
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	795,22	795,22	0,00
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.787,24	1.787,24	0,00
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	23.046,23	23.046,23	0,00
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	699,31	699,31	0,00
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	383,00	383,00	0,00
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	347,50	347,50	0,00
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.312,75	1.312,75	0,00
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	4.659,99	4.659,99	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.280,37	4.280,37	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	842,60	842,60	0,00
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	657,00	657,00	0,00
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.1.1.1.49 (42617)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	1.444,40	1.444,40	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.490,30	7.490,30	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	20.223,08	20.223,08	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.223,08	20.223,08	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.2.1.01 (42633)	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	17.166,50	17.166,50	0,00
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.056,58	3.056,58	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	55.399,12	55.399,12	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	17.448,43	17.448,43	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.448,43	17.448,43	0,00
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02 (42673)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
3.3.2.2.1.13 (42680)	P		COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	14.246,66	14.246,66	0,00
3.3.2.2.1.36 (42702)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	466,61	466,61	0,00
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	89,16	89,16	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	36.350,69	36.350,69	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.862,09	34.862,09	0,00
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.456,00	8.456,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	2.214,76	2.214,76	0,00
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.150,84	3.150,84	0,00
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	7.993,14	7.993,14	0,00
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	324,80	324,80	0,00
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00
3.3.2.3.1.35 (42743)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
3.3.2.3.1.36 (42744)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.2.3.1.40 (42748)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.278,03	2.278,03	0,00
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.088,87	2.088,87	0,00
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.488,60	1.488,60	0,00
3.3.2.3.5.08 (42932)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.488,60	1.488,60	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	14.667,87	14.667,87	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	14.667,87	14.667,87	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.667,87	14.667,87	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	14.667,87	14.667,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	14.667,87	14.667,87	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.384,03	1.384,03	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	184,03	184,03	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	123,31	123,31	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	123,31	123,31	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (47772)	P		Repasso para Prefeitura	0,00	123,31	123,31	0,00
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	60,72	60,72	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	0,00	60,72	60,72	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	60,72	60,72	0,00
3.5.1.2.2.02.03 (46540)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	60,72	60,72	0,00
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	3.705,20	3.705,20	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	515,20	515,20	0,00
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	515,20	515,20	0,00
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515,20	515,20	0,00
3.7.2.9.1.99 (43654)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	515,20	515,20	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	512.485,64	512.485,64	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.612,97	8.612,97	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	8.612,97	8.612,97	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	8.612,97	8.612,97	0,00
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.612,97	8.612,97	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	486.590,89	486.590,89	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	328.317,42	328.317,42	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	322.600,00	322.600,00	0,00
4.5.1.1.2 (43966)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	322.600,00	322.600,00	0,00
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	5.717,42	5.717,42	0,00
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	0,00	5.717,42	5.717,42	0,00
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	5.717,42	5.717,42	0,00
4.5.1.2.2.02.03 (46578)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.717,42	5.717,42	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	158.273,47	158.273,47	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	21.933,47	21.933,47	0,00
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	21.933,47	21.933,47	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	136.340,00	136.340,00	0,00
4.5.2.4.3 (43994)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	136.340,00	136.340,00	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.281,78	17.281,78	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	17.192,61	17.192,61	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	17.192,61	17.192,61	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.192,61	17.192,61	0,00
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.192,61	17.192,61	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89,17	89,17	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	89,17	89,17	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	89,17	89,17	0,00
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	89,17	89,17	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.101,16D	1.457.566,53	1.468.838,12	829,57D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.444.635,80	1.444.635,80	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	206.515,64	206.515,64	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	206.429,80	206.429,80	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	206.429,80	206.429,80	0,00
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	85,84	85,84	0,00
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	85,84	85,84	0,00
5.2.1.2.1.01 (44274)	O		REESTIMATIVA	0,00	85,84	85,84	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.238.120,16	1.238.120,16	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.220.120,16	1.220.120,16	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	736.226,74	736.226,74	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	736.226,74	736.226,74	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	244.659,22	244.659,22	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	244.659,22	244.659,22	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	78.701,08	78.701,08	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	39.350,54	39.350,54	0,00
5.2.2.1.3.99 (47836)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.350,54	39.350,54	0,00
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	160.533,12	160.533,12	0,00
5.2.2.2 (44300)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.101,16D	12.930,73	24.202,32	829,57D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.101,16D	2.728,30	4.202,32	627,14D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.101,16	2.101,16	0,00
5.3.1.7 (44309)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.101,16D	627,14	2.101,16	627,14D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.000,00D	10.202,43	20.000,00	202,43D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.3.2.7 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.000,00D	202,43	10.000,00	202,43D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.101,16C	3.821.220,51	3.809.948,92	829,57C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.783.203,21	3.783.203,21	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	540.288,52	540.288,52	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	373.402,08	373.402,08	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	166.886,44	166.886,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (46782)	O		Rendimentos Acessuas (47779)	0,00	268,88	268,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (46783)	O		Rendimentos BL GBF (47781)	0,00	1.261,40	1.261,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001500 (46784)	O		Rendimentos BPC Escola (47780)	0,00	2,10	2,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (46785)	O		Rendimentos Piso Básico Variável II (46107)	0,00	118,24	118,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (46786)	O		Rendimentos PBF (46109)	0,00	579,14	579,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001503 (46787)	O		Rendimentos BL GSUAS (47782)	0,00	129,33	129,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001504 (46788)	O		Rendimentos Benefícios Eventuais (46113)	0,00	1,21	1,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001505 (46789)	O		Rendimentos BL PSB (47783)	0,00	3.742,57	3.742,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001507 (46791)	O		Rendimentos Prot Social Básica Custeio (46114)	0,00	1.495,69	1.495,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001511 (46795)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	653,84	653,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (47045)	O		IGD-M Programa Bolsa Família	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (47049)	O		Transf. FNAS PBF Piso Básico	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (47050)	O		Programa IGD - SUAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (47051)	O		PROGRAMA SCFV	0,00	44.550,00	44.550,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001790 (47074)	O		Estado - Proteção Social Básica - custeio	0,00	10.966,73	10.966,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002425 (47743)	O		Rendimentos Doações ao Fundo do Idoso (46410)	0,00	1,91	1,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002430 (47744)	O		Rendimentos Prot Social Básica Investimento (46406)	0,00	358,66	358,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002480 (47846)	O		Estado - Proteção Social Básica - investimento	0,00	10.966,74	10.966,74	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.242.914,69	3.242.914,69	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.232.914,69	3.232.914,69	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.402.726,04	1.402.726,04	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	154.558,64	154.558,64	0,00
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	154.558,64	154.558,64	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.675.630,01	1.675.630,01	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 23/30

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	571.426,99	571.426,99	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	348.846,71	348.846,71	0,00
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	118,24	118,24	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	29.670,83	29.670,83	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	56.533,67	56.533,67	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.393,76	1.393,76	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	46.423,16	46.423,16	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	3.532,93	3.532,93	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	9.819,36	9.819,36	0,00
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	12.415,83	12.415,83	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	19.736,39	19.736,39	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	9.800,60	9.800,60	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	14.259,65	14.259,65	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	13.785,65	13.785,65	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.732,65	21.732,65	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	550.913,54	550.913,54	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	530.727,26	530.727,26	0,00
6.2.2.1.3.05 (44345)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESS	0,00	627,14	627,14	0,00
6.2.2.1.3.07 (44347)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	202,43	202,43	0,00
6.2.2.2 (44348)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	12.101,16C	38.017,30	26.745,71	829,57C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.101,16C	8.017,30	6.543,28	627,14C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.101,16	2.101,16	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	403,35	403,35	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	86,81	86,81	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	361,00	361,00	0,00
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.713,82	1.713,82	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.713,82	1.713,82	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.101,16C	2.101,16	627,14	627,14C
6.3.1.7.1 (44369)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.101,16C	2.101,16	627,14	627,14C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	387,34	387,34	0,00
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	387,34	387,34	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.000,00C	30.000,00	20.202,43	202,43C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.3.2.7 (44378)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.000,00C	10.000,00	202,43	202,43C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	154.433,22D	798.207,09	828.027,51	124.612,80D
7.1			ATOS POTENCIAIS	44.814,10D	87.085,28	73.339,22	58.560,16D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.814,10D	87.085,28	73.339,22	58.560,16D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.814,10D	87.085,28	73.339,22	58.560,16D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	44.814,10D	87.085,28	73.339,22	58.560,16D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.814,10D	87.085,28	73.339,22	58.560,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (40039)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	2.235,70D	0,00	2.235,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (46237)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	16.120,00D	0,00	16.120,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (46243)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	2.941,60D	0,00	2.941,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (46246)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	8.780,00D	0,00	8.780,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (46249)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	6.222,00D	0,00	6.222,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000165 (46417)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	4.550,00D	0,00	4.550,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000166 (46420)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.964,80D	0,00	3.964,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000225 (47747)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	204,48	204,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000226 (47750)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000227 (47753)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	18.758,00	14.631,09	4.126,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000298 (46435)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	12.594,00	225,70	12.368,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000299 (46438)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	1.700,00	544,00	1.156,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000300 (46441)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	9.972,50	1.699,85	8.272,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000301 (46444)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	28.248,00	6.420,00	21.828,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000360 (47825)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000361 (47837)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.520,50	0,00	2.520,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000362 (47840)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	4.998,80	0,00	4.998,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.619,12D	692.342,65	725.909,13	66.052,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.619,12D	692.342,65	725.909,13	66.052,64D

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	99.619,12D	692.342,65	725.909,13	66.052,64D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.100,00D	352.128,65	360.405,65	1.823,00D
00.01.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				20,15D	1,91	20,15	1,91D
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				291,91D	236,48	528,39	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				12.536,06D	23.447,13	35.951,71	31,48D
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				13.556,39D	87.886,75	71.451,74	29.991,40D
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				1.488,05D	4.466,80	3.714,28	2.240,57D
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				93,51D	3,67	95,08	2,10D
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				9.800,60D	75.803,18	83.734,37	1.869,41D
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				9.042,38D	6.120,13	12.499,07	2.663,44D
00.01.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				3,95D	1,21	3,95	1,21D
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				17.249,53D	12.462,42	27.068,89	2.643,06D
00.01.0097.000310 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	11.325,40	0,00	11.325,40D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	50,00	0,00	50,00D
00.03.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				0,00	20,15	0,00	20,15D
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				3.310,25D	3.894,07	7.204,32	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	31.037,91	31.037,91	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				6.180,00D	21.509,27	27.689,27	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	2.976,10	2.976,10	0,00
00.03.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,63D	14,03	7,33	7,33D
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	19.601,20	19.601,20	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				5.217,95D	23.302,71	28.519,98	0,68D
00.03.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				8,74D	3,95	0,00	12,69D
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				8.111,65D	16.049,53	13.399,74	10.761,44D
00.03.0097.000310 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				2.607,37D	0,00	0,00	2.607,37D
7.9			OUTROS CONTROLES	10.000,00D	18.779,16	28.779,16	0,00
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00D	18.779,16	28.779,16	0,00
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00D	18.779,16	28.779,16	0,00
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	10.089,16	20.089,16	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	154.433,22C	2.891.801,23	2.861.980,81	124.612,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.814,10C	146.678,44	160.424,50	58.560,16C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.814,10C	146.678,44	160.424,50	58.560,16C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.814,10C	146.678,44	160.424,50	58.560,16C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	44.814,10C	146.678,44	160.424,50	58.560,16C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	44.814,10C	146.678,44	160.424,50	58.560,16C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	44.814,10C	73.339,22	87.085,28	58.560,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (40040)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	2.235,70C	2.235,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (46238)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	16.120,00C	16.120,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (46244)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	2.941,60C	2.941,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (46247)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	8.780,00C	8.780,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (46250)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	6.222,00C	6.222,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (46418)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	4.550,00C	4.550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (46421)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.964,80C	3.964,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (47748)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	204,48	204,48	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (47751)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (47754)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	14.631,09	18.758,00	4.126,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (46436)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	225,70	12.594,00	12.368,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (46439)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	544,00	1.700,00	1.156,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (46442)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	1.699,85	9.972,50	8.272,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000301 (46445)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	6.420,00	28.248,00	21.828,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (47826)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (47838)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.520,50	2.520,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (47841)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.998,80	4.998,80C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	73.339,22	73.339,22	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (40041)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	2.235,70	2.235,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (46239)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (46245)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	2.941,60	2.941,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (46248)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (46251)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	6.222,00	6.222,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (46419)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (46422)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.964,80	3.964,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (47749)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	204,48	204,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (47752)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (47755)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	14.631,09	14.631,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (46437)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	225,70	12.594,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (46440)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	544,00	544,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000300 (46443)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	1.699,85	1.699,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (46446)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.619,12C	2.706.641,95	2.673.075,47	66.052,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	99.619,12C	2.706.641,95	2.673.075,47	66.052,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.619,12C	2.706.641,95	2.673.075,47	66.052,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.517,96C	754.422,66	732.127,77	65.223,07C



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 27/30

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	87.517,96C	743.222,71	720.927,82	65.223,07C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				50,00C	360.148,68	361.170,41	1.071,73C
00.01.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				20,15C	20,15	1,91	1,91C
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				291,91C	528,39	236,48	0,00C
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				12.132,71C	52.486,22	40.384,99	31,48C
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				13.556,39C	72.633,15	89.068,16	29.991,40C
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				1.488,05C	3.719,28	4.471,80	2.240,57C
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				6,70C	8,27	3,67	2,10C
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				9.800,60C	83.734,37	75.803,18	1.869,41C
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				9.042,38C	13.108,04	6.729,10	2.663,44C
00.01.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				3,95C	3,95	1,21	1,21C
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				16.049,53C	25.868,89	12.462,42	2.643,06C
00.01.0097.000310 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	0,00	11.325,40	11.325,40C
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	0,00	50,00	50,00C
00.03.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				0,00	0,00	20,15	20,15C
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				3.310,25C	7.204,32	3.894,07	0,00C
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	31.179,47	31.179,47	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				6.180,00C	27.689,27	21.509,27	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	2.976,10	2.976,10	0,00
00.03.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,63C	7,33	14,03	7,33C
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	19.601,20	19.601,20	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				5.217,95C	28.519,98	23.302,71	0,68C
00.03.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				8,74C	0,00	3,95	12,69C
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				7.750,65C	13.785,65	16.718,14	10.683,14C
00.03.0097.000310 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				2.607,37C	0,00	0,00	2.607,37C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	11.199,95	11.199,95	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.199,95	11.199,95	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 28/30

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	2.101,16C	572.901,01	571.426,99	627,14C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				50,00C	348.269,57	348.846,71	627,14C
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	118,24	118,24	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				403,35C	30.074,18	29.670,83	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	56.533,67	56.533,67	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.393,76	1.393,76	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				86,81C	86,81	0,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	46.423,16	46.423,16	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	3.532,93	3.532,93	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				1.200,00C	11.019,36	9.819,36	0,00
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	12.415,83	12.415,83	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	19.736,39	19.736,39	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	9.800,60	9.800,60	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	14.259,65	14.259,65	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				361,00C	14.146,65	13.785,65	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.000,00C	633.897,68	624.100,11	202,43C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.000,00C	562.424,93	552.627,36	202,43C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.000,00C	344.153,11	334.277,24	124,13C
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	118,24	118,24	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	25.631,89	25.631,89	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	56.082,78	56.082,78	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.388,76	1.388,76	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	86,81	86,81	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	46.423,16	46.423,16	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	2.959,96	2.959,96	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	11.019,36	11.019,36	0,00
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	12.274,27	12.274,27	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	19.736,39	19.736,39	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	9.800,60	9.800,60	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	14.259,65	14.259,65	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	13.399,74	13.478,04	78,30C

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	71.472,75	71.472,75	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	42.722,18	42.722,18	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	4.636,02	4.636,02	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	9.393,72	9.393,72	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	4.672,89	4.672,89	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	55,86	55,86	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	2.122,60	2.122,60	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	4.415,44	4.415,44	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	57,36	57,36	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	3.396,68	3.396,68	0,00
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	745.420,60	745.420,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	366.655,03	366.655,03	0,00
00.01.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				0,00	20,15	20,15	0,00
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	528,39	528,39	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	48.447,28	48.447,28	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	72.182,26	72.182,26	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.714,28	3.714,28	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	95,08	95,08	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	83.734,37	83.734,37	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	12.535,07	12.535,07	0,00
00.01.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	3,95	3,95	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	27.068,89	27.068,89	0,00
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	7.204,32	7.204,32	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	31.037,91	31.037,91	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	27.689,27	27.689,27	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	2.976,10	2.976,10	0,00
00.03.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	7,33	7,33	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	19.601,20	19.601,20	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	28.519,98	28.519,98	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	13.399,74	13.399,74	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	10.000,00C	38.480,84	28.480,84	0,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.000,00C	38.480,84	28.480,84	0,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	10.000,00C	38.480,84	28.480,84	0,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	18.391,68	18.391,68	0,00
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (40019)	C		MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	0,00	400,00	400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000004 (40044)	C		SILVIA MIAZZI PEREIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000006 (46228)	C		ANA MARIA COZZA	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000007 (46233)	C		VALCIR ANTONIO GOTARDO	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000062 (47771)	C		CESAR SCHEUFELE	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000065 (47777)	C		ADILES BEAL	0,00	840,00	840,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.850,84	4.850,84	0,00
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	4.850,84	4.850,84	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00C	20.089,16	10.089,16	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000035 (46428)	C		HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000042 (47778)	C		SILVIA MIAZZI PEREIRA	0,00	89,15	89,15	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000044 (46255)	C		MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	0,00	0,01	0,01	0,00
TOTAL:				0,00	13.035.015,29	13.035.015,29	0,00C

Luzerna, 30/05/2017

DREONE MENDES
CONTADOR - CRC/SC 36461

GABRIELA MAZZARINO
GESTORA DO FUNDO MUN. ASSIST. SOCIA