

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	1.457.849,10D	5.936.191,78	5.553.739,77	1.840.301,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	369.954,84D	4.976.009,98	4.712.567,75	633.397,07D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	365.725,12D	4.804.189,61	4.549.591,40	620.323,33D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	365.725,12D	4.804.189,61	4.549.591,40	620.323,33D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	365.725,12D	4.804.189,61	4.549.591,40	620.323,33D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	365.725,12D	4.804.189,61	4.549.591,40	620.323,33D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	365.725,12D	4.804.189,61	4.549.591,40	620.323,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			Recursos Livres / Próprios	6.422,74D	2.969.938,66	2.953.306,68	23.054,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46033)	P	F	BB - FMS Conta Movimento	6.162,83D	2.651.982,29	2.635.659,62	22.485,50D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				5.164,40D	2.651.965,34	2.635.659,62	21.470,12D
00.03.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Saude				998,43D	16,95	0,00	1.015,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46034)	P	F	BB - Pagamento Folha	259,91D	317.956,37	317.647,06	569,22D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				259,91D	317.956,37	317.647,06	569,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			Recusos Vinculados	359.302,38D	1.834.250,95	1.596.284,72	597.268,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46089)	P	F	BB - Farmácia Basica Estadual	14,59D	29.840,72	23.642,27	6.213,04D
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				11,13D	29.829,59	23.627,68	6.213,04D
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				3,46D	11,13	14,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46087)	P	F	BB - Farmácia Basica União	359,48D	34.008,01	29.457,89	4.909,60D
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				348,75D	33.759,26	29.198,41	4.909,60D
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				10,73D	248,75	259,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46117)	P	F	BB - Saúde Bucal	5,10D	58.119,93	49.164,10	8.960,93D
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				5,10D	58.114,83	49.159,00	8.960,93D
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	5,10	5,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46118)	P	F	BB - PACS	13,78D	170.869,65	134.248,42	36.635,01D
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				13,78D	170.855,87	134.234,64	36.635,01D
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	13,78	13,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (46119)	P	F	BB - ESF	16,30D	185.744,07	164.837,48	20.922,89D
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				16,30D	185.727,77	164.821,18	20.922,89D
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	16,30	16,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46120)	P	F	BB - Co-Financiamento Estadual	3.588,43D	75.959,26	55.048,14	24.499,55D
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				3.588,43D	66.400,78	49.489,66	20.499,55D
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00D
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (46121)	P	F	BB - Piso de Atenção Básica	540,15D	469.462,27	269.605,67	200.396,75D
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				179,00D	450.283,27	250.065,52	200.396,75D
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				361,15D	179,00	540,15	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (46122)	P	F	BB - PMAQ	46.140,04D	357.819,00	317.217,86	86.741,18D
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				36.474,16D	325.085,54	274.957,34	86.602,36D
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				9.665,88D	32.733,46	42.260,52	138,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (46123)	P	F	BB - NASF Federal	111,60D	104.715,66	88.744,27	16.082,99D
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				111,60D	104.604,06	88.632,67	16.082,99D
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	111,60	111,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46124)	P	F	BB - Vigilância em Saúde	20.165,76D	46.579,32	59.542,18	7.202,90D
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				5.139,43D	41.889,89	39.863,85	7.165,47D
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				15.026,33D	4.689,43	19.678,33	37,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46125)	P	F	BB - Vigilância Epidemiológica	3.557,84D	1.685,10	4.443,26	799,68D
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				136,39D	1.344,71	1.471,42	9,68D
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				3.421,45D	340,39	2.971,84	790,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46126)	P	F	BB - Plantas Medicinais - Custeio	38.708,70D	7.271,83	16.967,90	29.012,63D
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				4.198,09D	3.073,74	6.589,33	682,50D
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				34.510,61D	4.198,09	10.378,57	28.330,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (46127)	P	F	BB - Plantas Medicinais - Investimento	108.635,14D	19.625,57	9.302,88	118.957,83D
00.01.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				9.302,88D	10.322,69	9.302,88	10.322,69D
00.03.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				99.332,26D	9.302,88	0,00	108.635,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (46128)	P	F	BB - Gestão do SUS	44,04D	48,22	44,04	48,22D
00.01.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS				44,04D	4,18	44,04	4,18D
00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS				0,00	44,04	0,00	44,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (46129)	P	F	BB - Participa SUS	30.963,42D	25.246,15	45.188,56	11.021,01D
00.01.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde				22.631,30D	2.614,85	22.631,30	2.614,85D
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				8.332,12D	22.631,30	22.557,26	8.406,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (46130)	P	F	BB - Prog. Requalificação UBS	21,71D	81.949,71	81.971,42	0,00D
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				21,71D	81.928,00	81.949,71	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	21,71	21,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (46131)	P	F	BB - MAC Estadual - Repasse de R\$ 0,30/habitante	1.041,75D	1.319,93	2.360,53	1,15D
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				1.041,75D	278,18	1.318,78	1,15D
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (46711)	P	F	BB - MAC União	1.498,66D	54.499,35	31.202,61	24.795,40D
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	28.622,96	4.997,97	23.624,99D
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				1.498,66D	24.377,73	24.705,98	1.170,41D
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.498,66	1.498,66	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (46713)	P	F	BB - Saúde na Escola	1.442,09D	1.483,92	2.884,18	41,83D
00.01.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				1.442,09D	41,83	1.442,09	41,83D
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (46718)	P	F	BB - Mac Estadual - Demais Repasses	1.444,47D	3.311,64	4.730,09	26,02D
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	439,20	439,20	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				1.444,47D	769,17	2.187,62	26,02D
00.03.0096.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.103,27	2.103,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (46773)	P	F	BB - Mobiliário UBS	100.989,33D	104.691,64	205.680,97	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				100.989,33D	3.702,31	104.691,64	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	100.989,33	100.989,33	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.229,72D	159.834,66	150.990,64	13.073,74D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.229,72D	146.697,82	137.853,80	13.073,74D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.229,72D	146.697,82	137.853,80	13.073,74D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.229,72D	72.277,38	64.971,82	11.535,28D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	54.918,36	54.918,36	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	4.229,72D	10.982,71	3.677,15	11.535,28D
1.1.3.1.1.01.99			OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	6.376,31	6.376,31	0,00
1.1.3.1.1.01.99.01			Planos de Saúde - Pagos antecipadamente	0,00	6.376,31	6.376,31	0,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.000001 (46086)	P	P	UNIMED - valor a restituir (Ativo Permanente)	0,00	6.376,31	6.376,31	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	74.420,44	72.881,98	1.538,46D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	13.136,84	13.136,84	0,00
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.136,84	13.136,84	0,00
1.1.3.5.1.99			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	13.136,84	13.136,84	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.136,84	13.136,84	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 (48270)	P	F	UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	0,00	13.136,84	13.136,84	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	13.136,84	13.136,84	0,00
1.1.5			ESTOQUES	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (48206)	P	P	A Classificar	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	10.518,71	10.518,71	0,00
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	10.518,71	10.518,71	0,00
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.518,71	10.518,71	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.087.894,26D	960.181,80	841.172,02	1.206.904,04D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.087.894,26D	960.181,80	841.172,02	1.206.904,04D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	611.238,64D	192.337,57	17.461,92	786.114,29D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	611.238,64D	192.337,57	17.461,92	786.114,29D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.378,33D	59.150,46	0,00	164.528,79D
1.2.3.1.1.01.01 (40941)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	23.251,00D	1.100,00	0,00	24.351,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	689,00D	0,00	0,00	689,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	44.345,33D	31.668,46	0,00	76.013,79D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.1.1.01.07 (40947)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.150,00D	3.543,00	0,00	6.693,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40961)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	33.943,00D	22.839,00	0,00	56.782,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	56.025,24D	25.431,50	0,00	81.456,74D
1.2.3.1.1.02.01 (40964)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.956,24D	25.431,50	0,00	73.387,74D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.069,00D	0,00	0,00	8.069,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.935,32D	72.726,61	2.842,17	147.819,76D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.249,00D	23.495,00	0,00	29.744,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	71.686,32D	49.231,61	2.842,17	118.075,76D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.404,00D	129,00	0,00	7.533,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.404,00D	129,00	0,00	7.533,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	364.495,75D	34.900,00	14.619,75	384.776,00D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	364.495,75D	34.900,00	14.619,75	384.776,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	577.406,70D	762.063,00	669.734,85	669.734,85D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	577.406,70D	762.063,00	669.734,85	669.734,85D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	0,00	669.734,85	0,00	669.734,85D
1.2.3.2.1.01.15 (41028)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	669.734,85	0,00	669.734,85D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	577.406,70D	92.328,15	669.734,85	0,00
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	577.406,70D	92.328,15	669.734,85	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (46036)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO EM GERAL	577.406,70D	92.328,15	669.734,85	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	100.751,08C	5.781,23	153.975,25	248.945,10C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	100.751,08C	5.781,23	153.975,25	248.945,10C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	100.751,08C	5.781,23	153.975,25	248.945,10C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	21.789,66C	648,17	36.846,67	57.988,16C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46038)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	154,22C	0,00	149,24	303,46C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (46040)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.428,94C	0,00	1.917,66	3.346,60C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (46039)	P	P	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARI	11.597,15C	648,17	4.913,79	15.862,77C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (46042)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	867,75C	0,00	1.579,57	2.447,32C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (46043)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.163,76C	0,00	24.955,58	29.119,34C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (46047)	P	P	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.775,74C	0,00	2.527,66	5.303,40C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (46049)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	802,10C	0,00	803,17	1.605,27C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	11.864,34C	760,95	22.222,69	33.326,08C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (46044)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.009,26C	0,00	19.934,89	30.944,15C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (46048)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	855,08C	760,95	2.287,80	2.381,93C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.846,44C	40,75	16.406,86	25.212,55C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (46045)	P	P	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	8.846,44C	40,75	16.406,86	25.212,55C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	58.250,64C	4.331,36	78.499,03	132.418,31C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (46046)	P	P	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	58.250,64C	4.331,36	78.499,03	132.418,31C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.457.849,10C	16.023.121,17	16.405.573,18	1.840.301,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	233.289,33C	5.538.948,49	5.516.727,63	211.068,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	232.007,93C	3.122.717,16	3.099.831,81	209.122,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	232.007,93C	2.616.308,41	2.593.423,06	209.122,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	232.007,93C	2.616.308,41	2.593.423,06	209.122,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	232.007,93C	2.384.300,48	2.361.415,13	209.122,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.817.094,52	1.817.094,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (46248)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	279.420,02	279.420,02	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	87.655,05	87.655,05	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	108.701,01	108.701,01	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	15.943,30	15.943,30	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	55.706,92	55.706,92	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	11.399,96	11.399,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (46259)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ESF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	964.650,07	964.650,07	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	478.738,84	478.738,84	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	157.069,70	157.069,70	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	131.576,67	131.576,67	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	74.653,04	74.653,04	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	69.597,21	69.597,21	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	35.447,86	35.447,86	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	6.110,04	6.110,04	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	540,15	540,15	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	7.230,18	7.230,18	0,00
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (46260)	P	F	FUNDO MUN. DE SAÚDE/PROG. SAÚDE BUCAL - FOLHA DE P	0,00	156.355,86	156.355,86	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	81.445,25	81.445,25	0,00
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	49.153,90	49.153,90	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	10.101,84	10.101,84	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8.265,09	8.265,09	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	5.630,84	5.630,84	0,00
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.753,84	1.753,84	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (46261)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.405,05	40.405,05	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.785,25	5.785,25	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	811,82	811,82	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	4.783,97	4.783,97	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	14.752,12	14.752,12	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	876,92	876,92	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	10.959,52	10.959,52	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	2.435,45	2.435,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (46247)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	372.329,91	372.329,91	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	335.733,81	335.733,81	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	30.457,66	30.457,66	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	6.138,44	6.138,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (46732)	P	F	MARIANA VIGANO	0,00	2.630,76	2.630,76	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.630,76	2.630,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000028 (48321)	P	F	ADILES BEAL	0,00	1.302,85	1.302,85	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.302,85	1.302,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	147.469,00	147.469,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46316)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	147.469,00	147.469,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	232.007,93C	419.736,96	396.851,61	209.122,58C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46315)	P	P	FÉRIAS	232.007,93C	419.736,96	396.851,61	209.122,58C
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	232.007,93	232.007,93	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	232.007,93	232.007,93	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46806)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	232.007,93	232.007,93	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	506.408,75	506.408,75	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	506.408,75	506.408,75	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	379.867,28	379.867,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	379.867,28	379.867,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (46263)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	379.867,28	379.867,28	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	272.173,99	272.173,99	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	20.490,24	20.490,24	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	7.735,18	7.735,18	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	56.035,80	56.035,80	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	11.564,82	11.564,82	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	3.017,73	3.017,73	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	18,68	18,68	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	416,44	416,44	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	4.844,41	4.844,41	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	2.879,47	2.879,47	0,00
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	690,52	690,52	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	126.541,47	126.541,47	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 7/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (46262)	P	F	F.G.T.S.	0,00	126.541,47	126.541,47	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	84.012,79	84.012,79	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	5.029,61	5.029,61	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	24.334,50	24.334,50	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	7.359,04	7.359,04	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.179,61	1.179,61	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	250,24	250,24	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.621,05	2.621,05	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	876,77	876,77	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	69,72	69,72	0,00
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	808,14	808,14	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.281,40C	2.037.196,30	2.037.860,79	1.945,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.281,40C	2.037.196,30	2.037.860,79	1.945,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.281,40C	2.037.196,30	2.037.860,79	1.945,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.281,40C	2.037.196,30	2.037.860,79	1.945,89C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.281,40C	2.037.196,30	2.037.860,79	1.945,89C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47992)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	6.653,22	6.653,22	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.555,99	3.555,99	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.764,66	1.764,66	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	450,00	450,00	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	100,00	100,00	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				0,00	782,57	782,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (40965)	P	F	DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	6.035,91	6.035,91	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.620,91	5.620,91	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	415,00	415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (41013)	P	F	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	44.364,70	44.364,70	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	22.394,93	22.394,93	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	193,82	193,82	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8.003,81	8.003,81	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	1.630,60	1.630,60	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	81,98	81,98	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.451,76	1.451,76	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	10.607,80	10.607,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006 (46096)	P	F	CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	82.067,98	82.067,98	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	467,91	467,91	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	81.600,07	81.600,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 (46097)	P	F	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	334,64	334,64	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	334,64	334,64	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 8/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (46099)	P	F	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	0,00	33.711,00	33.711,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	33.711,00	33.711,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012 (46102)	P	F	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	111.429,08	111.429,08	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	111.429,08	111.429,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (46103)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	0,00	4.555,10	4.555,10	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.555,10	4.555,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 (46106)	P	F	SIIM - SERVIÇO INTEGRADO IMAGENS S/C LTD	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (46107)	P	F	SERVITOM SERV. TOM. COMP. CORPO INTEIRO J. S/C LTD	98,50C	1.578,50	1.480,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				98,50C	1.578,50	1.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017 (46108)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 (46109)	P	F	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	88,80C	94,00	5,20	0,00D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				88,80C	94,00	5,20	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (46111)	P	F	BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	1.994,15	1.994,15	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.495,75	1.495,75	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	348,00	348,00	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	3,00	3,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	147,40	147,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (46112)	P	F	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	107.406,53	107.406,53	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	99.264,91	99.264,91	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8.141,62	8.141,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (46113)	P	F	UNESUL TRANSPORTES LTDA	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.493,40	1.493,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (46114)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,00	109.180,11	109.180,11	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	107.735,64	107.735,64	0,00
00.03.0096.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.444,47	1.444,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (46115)	P	F	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,00C	20.540,20	20.420,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				120,00C	20.420,20	20.300,20	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (46135)	P	F	LUIZ CARLOS COSTA	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (46136)	P	F	LEONIR VANDERLEI SPIER	0,00	173,00	173,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	173,00	173,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 9/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (46137)	P	F	EDILSON RETZ	0,00	246,70	246,70	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	246,70	246,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 (46138)	P	F	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	489,10C	6.103,56	5.614,46	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.614,46	5.614,46	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				489,10C	489,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (46139)	P	F	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	13.411,59	13.411,59	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	11.850,86	11.850,86	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.560,73	1.560,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 (46140)	P	F	HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE	0,00	6.545,66	6.545,66	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.545,66	6.545,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 (46141)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	39.317,20	39.317,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	39.317,20	39.317,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 (46142)	P	F	ULTRA-SONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTIERREZ S/S LTDA	0,00	6.203,50	6.203,50	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.401,75	5.401,75	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	801,75	801,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 (46147)	P	F	RODRIGO GIUSTI - ME	35,00C	35,00	0,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				35,00C	35,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 (46148)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	16.977,90	16.977,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	12.762,55	12.762,55	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.092,75	1.092,75	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	1.527,85	1.527,85	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.594,75	1.594,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (46149)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	12.949,13	12.949,13	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.545,10	7.545,10	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	3.076,23	3.076,23	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	157,50	157,50	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.155,71	2.155,71	0,00
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	14,59	14,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (46152)	P	F	DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	59.048,67	59.048,67	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	33.636,76	33.636,76	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.794,40	1.794,40	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	7.519,65	7.519,65	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	9.769,96	9.769,96	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	4.660,20	4.660,20	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	1.667,70	1.667,70	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 10/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (46153)	P	F	CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	30.986,48	30.986,48	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	22.858,45	22.858,45	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.365,86	2.365,86	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	2.446,60	2.446,60	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	3.315,57	3.315,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (46154)	P	F	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	14.099,94	14.099,94	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	12.257,20	12.257,20	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	20,45	20,45	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	419,40	419,40	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.402,89	1.402,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (46155)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.047,10	1.047,10	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	999,10	999,10	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (46157)	P	F	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.148,10	1.148,10	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	935,10	935,10	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	59,00	59,00	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	154,00	154,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 (46158)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.078,94	9.078,94	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.346,04	5.346,04	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.101,50	1.101,50	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	1.880,50	1.880,50	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	750,90	750,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 (46160)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.970,36	10.970,36	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.138,35	6.138,35	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	850,60	850,60	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	1.758,69	1.758,69	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.222,72	2.222,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 (46162)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	900,00	900,00	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 (46163)	P	F	CLARO S.A.	0,00	21.153,68	21.153,68	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	21.153,68	21.153,68	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (46231)	P	F	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.337,70	2.337,70	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.425,70	1.425,70	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	718,00	718,00	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	52,00	52,00	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	142,00	142,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (46234)	P	F	SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	670,00	670,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	656,00	656,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	794,00	794,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	705,00	705,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 (46235)	P	F	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (46236)	P	F	CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA - ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 (46238)	P	F	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	138.648,00	138.648,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	135.144,00	135.144,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000061 (46244)	P	F	MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	20.751,60	20.751,60	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	20.100,60	20.100,60	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	124,00	124,00	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	527,00	527,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (46249)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	18.262,22	18.262,22	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	18.262,22	18.262,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 (46250)	P	F	DETONI E CIA LTDA - ME	0,00	96,00	96,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (46245)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	17.645,63	17.645,63	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	13.852,12	13.852,12	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	3.234,06	3.234,06	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	164,70	164,70	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	394,75	394,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (46246)	P	F	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	19.689,90	19.689,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	10.942,50	10.942,50	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	4.287,00	4.287,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (46265)	P	F	ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	19.671,20	19.671,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	9.415,20	9.415,20	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	80,00	80,00	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	10.176,00	10.176,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 (46266)	P	F	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SÃO MIGUEL S/C LTDA	0,00	307,36	307,36	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	307,36	307,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000069 (46267)	P	F	MAICON ANDREAS DIAS 09127088910	0,00	11.699,99	11.699,99	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	2.349,99	2.349,99	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000070 (46268)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	19.852,72	21.708,09	1.855,37C
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	19.852,72	21.708,09	1.855,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000071 (46269)	P	F	LEANDRO CORRADI - EPP	0,00	6.008,87	6.008,87	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.008,87	6.008,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 (46270)	P	F	GUERRA & GUERRA LTDA - ME	0,00	2.852,82	2.852,82	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.852,82	2.852,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (46272)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.263,22	3.263,22	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.263,22	3.263,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000075 (46274)	P	F	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC	0,00	23.129,88	23.129,88	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	23.129,88	23.129,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000076 (46275)	P	F	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	0,00	41.688,67	41.688,67	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	41.688,67	41.688,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (46276)	P	F	CLINICA MEDICA SANDRIN S/S LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (46281)	P	F	INSTITUTO FENACON	0,00	155,00	155,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	155,00	155,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 (46282)	P	F	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS, ASSE	0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000084 (46286)	P	F	ANGELO JOÃO HAFNER	0,00	246,00	246,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	239,00	239,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	7,00	7,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (46287)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	7.519,92	7.519,92	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.377,98	5.377,98	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	952,71	952,71	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	824,46	824,46	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	364,77	364,77	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000088 (46291)	P	F	CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	0,00	663,00	663,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	265,00	265,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	398,00	398,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000091 (46294)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	9.556,04	9.556,04	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	9.375,15	9.375,15	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	180,89	180,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000092 (46295)	P	F	TLB CLINICA S/S LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000093 (46296)	P	F	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	42.832,00	42.832,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	22.839,00	22.839,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094 (46297)	P	F	MERCADO RZ LTDA	0,00	213,35	213,35	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	213,35	213,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000095 (46298)	P	F	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	857,98	857,98	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	757,18	757,18	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	100,80	100,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (46300)	P	F	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	586,90	586,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	427,90	427,90	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	159,00	159,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 (46301)	P	F	SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	3.099,11	3.099,11	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.936,47	2.936,47	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	162,64	162,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (46302)	P	F	ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	3.987,10	3.987,10	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.533,60	3.533,60	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	453,50	453,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000100 (46303)	P	F	RUMAR AUTOMOVEIS LTDA	0,00	938,00	938,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	938,00	938,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (46304)	P	F	PAPELARIA DEMATICA LTDA	0,00	1.042,99	1.042,99	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	319,59	319,59	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	723,40	723,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (46305)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	250,00	250,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 14/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (46308)	P	F	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.794,25	6.794,25	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.573,46	2.573,46	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.940,79	2.940,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (46309)	P	F	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (46311)	P	F	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	0,00	816,40	816,40	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	503,00	503,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	193,40	193,40	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 (46312)	P	F	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	0,00	108.612,00	108.612,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	108.612,00	108.612,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (40012)	P	F	BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME	0,00	76,00	76,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (40015)	P	F	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	568,16	568,16	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	499,16	499,16	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000114 (40017)	P	F	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (40023)	P	F	VITAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000122 (40028)	P	F	NNR - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (40029)	P	F	FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	189,00	189,00	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000125 (40031)	P	F	MARIA CRISTINE ANTELO BENDER	0,00	1.755,32	1.755,32	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	892,48	892,48	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	862,84	862,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (40033)	P	F	CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	8.965,62	8.965,62	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.400,86	7.400,86	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.564,76	1.564,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000127 (40034)	P	F	FONOAUDIOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 15/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000130 (40037)	P	F	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	175,00	175,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000133 (40040)	P	F	FELIPE ZARDO DALLA NORA	0,00	84.632,88	84.632,88	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	84.632,88	84.632,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000136 (46328)	P	F	GILMAR JOSE DE MORAIS	0,00	140,00	140,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000138 (46330)	P	F	MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.337,90	2.337,90	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000139 (46331)	P	F	ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	836,00	836,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	686,00	686,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000145 (46339)	P	F	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	6.153,84	6.153,84	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.153,84	6.153,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000146 (46340)	P	F	SUBSTANCIA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA L	0,00	2.363,79	2.363,79	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.316,19	2.316,19	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	47,60	47,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000147 (46341)	P	F	VALTER GEHM - ME	0,00	493,00	493,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	493,00	493,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000148 (46342)	P	F	CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S.	0,00	7.594,54	7.594,54	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.594,54	7.594,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000150 (46344)	P	F	FARMACIA GARDINI LTDA ME	0,00	979,30	979,30	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	979,30	979,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000152 (46346)	P	F	CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000154 (46348)	P	F	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	28,60	28,60	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	28,60	28,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000159 (46369)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	22.749,39	22.749,39	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	21.592,49	21.592,49	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	55,50	55,50	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	31,40	31,40	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000161 (46384)	P	F	ALESSANDRA DAROS NUNES	0,00	1.110,29	1.110,29	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	832,84	832,84	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	277,45	277,45	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 16/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 (46387)	P	F	JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000167 (46391)	P	F	WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER	0,00	78,05	78,05	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	78,05	78,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000168 (46392)	P	F	ISABELA TOSCAN MITTERER BERKEMBROCK	0,00	235,85	235,85	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	235,85	235,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 (46395)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	652,47	652,47	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	562,49	562,49	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	89,98	89,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000172 (46398)	P	F	FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000173 (46399)	P	F	LUCELIA PIRES DE LIMA	0,00	949,89	949,89	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	602,39	602,39	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	243,00	243,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	104,50	104,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000175 (46411)	P	F	PANIFICADORA PB LTDA - ME	0,00	123,50	123,50	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	123,50	123,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000176 (46412)	P	F	MARCELO ZANON - ME	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	1.495,20	1.495,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000179 (46415)	P	F	TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	28.027,28	28.027,28	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	15.339,64	15.339,64	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	327,93	327,93	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	7.188,00	7.188,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000180 (46416)	P	F	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	1.546,98	1.546,98	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.537,64	1.537,64	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	9,34	9,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000184 (46422)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000186 (46595)	P	F	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	0,00	903,45	903,45	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	493,30	493,30	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	410,15	410,15	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 17/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000188 (46597)	P	F	OESTE MED SAUDE LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	480,00	480,00	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000192 (46611)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	962,67	962,67	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	857,42	857,42	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000195 (46615)	P	F	JESSICA LUANA HAHMEIER	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000197 (46617)	P	F	GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	0,00	271,00	271,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	148,00	148,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000198 (46618)	P	F	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	914,66	914,66	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	914,66	914,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000200 (46620)	P	F	N.CALLIARI JOALHERIA E OPTICA LTDA - EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000202 (46622)	P	F	WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA	0,00	523,00	523,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	475,00	475,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000207 (46637)	P	F	COMERCIAL DOCE PRESENTE LTDA - ME	0,00	142,20	142,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	142,20	142,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000215 (46647)	P	F	NILDA KISSOW DAL VESCO	0,00	491,41	491,41	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	227,91	227,91	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	263,50	263,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000219 (46685)	P	F	ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	3.528,28	3.528,28	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	3.528,28	3.528,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000224 (46691)	P	F	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	0,00	750,99	750,99	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	750,99	750,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000225 (46692)	P	F	MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	464,69	464,69	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	464,69	464,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (46693)	P	F	POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	459,45	459,45	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	459,45	459,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000227 (46694)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	260,97	260,97	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	260,97	260,97	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000228 (46695)	P	F	VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	3.819,20	3.819,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.377,11	2.377,11	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000229 (46696)	P	F	JOSE VALMOR DOS SANTOS - ME	0,00	399,00	399,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000232 (46699)	P	F	TAPECHAMA LTDA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000234 (46704)	P	F	JOAO OSVALDO MARQUEZE 53792165953	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000236 (46706)	P	F	HERVAL PLACAS PC LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000237 (46707)	P	F	MÁRCIA MARIA BONOTTO	0,00	138,60	138,60	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	138,60	138,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000239 (46714)	P	F	MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE	0,00	590,00	590,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	520,00	520,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000241 (46721)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (46738)	P	F	LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	7.144,40	7.144,40	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.670,75	4.670,75	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	92,70	92,70	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.257,50	2.257,50	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	38,25	38,25	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	85,20	85,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000252 (46767)	P	F	MACHADO EVENTOS LTDA - ME	0,00	695,00	695,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	695,00	695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000253 (46768)	P	F	FARMACIA VICTORIA DROG. E MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (46769)	P	F	MICHEL MARCHEZINI E CIA. LTDA. - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000419 (46772)	P	F	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FORMULARIUM LTDA	0,00	901,30	901,30	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	901,30	901,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000435 (46782)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	29.499,25	29.499,25	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	28.798,75	28.798,75	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	700,50	700,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 19/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (46786)	P	F	ESQUADRIAS METALICAS SÃO FRANCISCO LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000457 (47975)	P	F	GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	0,00	39.745,32	39.745,32	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	39.371,42	39.371,42	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	373,90	373,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000458 (47976)	P	F	LEVIM DROGARIA LTDA - ME	0,00	57.363,60	57.363,60	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	57.363,60	57.363,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000462 (47977)	P	F	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	13.669,36	13.669,36	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.395,46	7.395,46	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	896,00	896,00	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	2.843,30	2.843,30	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.534,60	2.534,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (47978)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	0,00	1.069,35	1.159,87	90,52C
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.069,35	1.159,87	90,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000467 (47979)	P	F	RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	356,66	356,66	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	356,66	356,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (47980)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.465,21	6.465,21	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.615,78	3.615,78	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	553,63	553,63	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	1.266,54	1.266,54	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.029,26	1.029,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000470 (47981)	P	F	RUMAR AUTOMOVEIS LTDA	0,00	9.568,94	9.568,94	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	9.568,94	9.568,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (40962)	P	F	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	1.724,50	1.724,50	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.724,50	1.724,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000475 (48002)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.294,82	3.294,82	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	827,80	827,80	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.785,32	1.785,32	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	226,02	226,02	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	196,20	196,20	0,00
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				0,00	259,48	259,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (48014)	P	F	DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (48015)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	320,00	320,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000495 (48071)	P	F	BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	175,00	175,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (48072)	P	F	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	14.816,85	14.816,85	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	743,15	743,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (48073)	P	F	ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.628,08	3.628,08	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	3.628,08	3.628,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000510 (48075)	P	F	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	852,00	852,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	844,00	844,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (48076)	P	F	IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000512 (48080)	P	F	NATÁSSIA QUIBEN PRADI	0,00	34.595,00	34.595,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	34.595,00	34.595,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000513 (48081)	P	F	IMPrensa NACIONAL	0,00	364,44	364,44	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	364,44	364,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (48082)	P	F	GENARO GIMENES FERNANDES	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (48083)	P	F	REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (48116)	P	F	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	16.593,80	16.593,80	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.375,69	2.375,69	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	643,80	643,80	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.106,75	2.106,75	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	11.467,56	11.467,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000539 (48117)	P	F	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.931,00	7.931,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	7.931,00	7.931,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000540 (48118)	P	F	HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (48119)	P	F	W & Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (48167)	P	F	VIVA MELHOR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000545 (48168)	P	F	ZECCA E ZECCA LTDA - ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.430,00	1.430,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 21/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000546 (48169)	P	F	SENDIG - SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000552 (48194)	P	F	RT DECORAÇÕES LTDA ME	0,00	4.140,63	4.140,63	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.140,63	4.140,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000554 (48195)	P	F	VALDEMAR TONDELLO - ME	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000556 (48196)	P	F	AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	12.329,06	12.329,06	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	10.309,53	10.309,53	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.595,56	1.595,56	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	423,97	423,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (48197)	P	F	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000561 (48198)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000563 (48200)	P	F	MEGACATARINA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (48202)	P	F	EDINA TEDESCO DA COSTA	0,00	90,00	90,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000571 (48204)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	850,90	850,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	347,00	347,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	503,90	503,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (48205)	P	F	BRUNO BERNARDON DE OLIVEIRA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (48207)	P	F	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (48208)	P	F	HOSPITAL SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (48209)	P	F	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	11.163,36	11.163,36	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.896,23	1.896,23	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8.206,90	8.206,90	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	843,56	843,56	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	216,67	216,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (48210)	P	F	CLODOMIR BAHR JUNIOR - ME	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	3.300,00	3.300,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 22/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000606 (48211)	P	F	ESQUADRIAS ANTOVIL LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000607 (48212)	P	F	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000608 (48213)	P	F	PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000609 (48214)	P	F	TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	216,00	216,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000610 (48215)	P	F	DEDETIZAÇÃO OSVALDIR LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000612 (48217)	P	F	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000613 (48218)	P	F	EDEMAR EDMUNDO GUETTGES & CIA LTDA	0,00	7.886,10	7.886,10	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	6.586,00	6.586,00	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.300,10	1.300,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000618 (48219)	P	F	COMERCIO DE FERRO VELHO LUZERNA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000619 (48220)	P	F	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	1.930,76	1.930,76	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.930,76	1.930,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000622 (48221)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	195,00	195,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	195,00	195,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000625 (48222)	P	F	F. SARETTO E CIA LTDA - EPP	0,00	168,50	168,50	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	168,50	168,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (48223)	P	F	MARCIA DE SOUZA - ME	0,00	177,50	177,50	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	177,50	177,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (48224)	P	F	ECOBAN - BANHEIROS QUIMICOS LTDA ME	0,00	244,00	244,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	122,00	122,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	122,00	122,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000628 (48225)	P	F	CLINICA DALLANORA S/S LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000630 (48226)	P	F	LOJA DE MOVEIS TIROLESIA LTDA EPP	0,00	399,00	399,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000631 (48227)	P	F	NEUSA VASTRES ARENHART	0,00	187,50	187,50	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	187,50	187,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 23/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000633 (48228)	P	F	CALHAS BUTTNER LTDA ME	0,00	680,00	680,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (48230)	P	F	DERMATO CLINICA S/S - ME	0,00	590,00	590,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000639 (48260)	P	F	MARCIA TEREZINHA HOLEK	0,00	527,86	527,86	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	73,86	73,86	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	454,00	454,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000640 (48261)	P	F	TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	1.417,35	1.417,35	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.290,35	1.290,35	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	127,00	127,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000646 (48262)	P	F	SOLUCAO DIGITAL INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	205,00	205,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000648 (48264)	P	F	NEIDE SILVA SANTIAGO EIRELI - EPP	0,00	229,00	229,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	229,00	229,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000649 (48265)	P	F	JEFERSON RODRIGUES	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000652 (48266)	P	F	ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000653 (48267)	P	F	BELOTTO & STOCK CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (48268)	P	F	TATIANA DE OLIVEIRA YOKOMIZO	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000666 (48271)	P	F	RAVELO EXAMES OFTALMOLOGICOS COMPLEMENTARES LTDA -	0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000676 (48274)	P	F	CRINELLI BAZAR PAPELARIA E COSMETICOS LTDA - ME	0,00	65,00	65,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	65,00	65,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000679 (48276)	P	F	SUPERMERCADO LUZERNA LTDA ME	0,00	69,86	69,86	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	69,86	69,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (48278)	P	F	ZAUDILES BEVILAQUA - ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000687 (48279)	P	F	CARDIOLIFE - CLINICA CARDIOLOGICA S/S LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (48280)	P	F	GABRIELA MAZZARINO	0,00	169,02	169,02	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	169,02	169,02	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 24/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (48282)	P	F	DENTAL GORGES LTDA EPP	0,00	680,00	680,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (48283)	P	F	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000698 (48287)	P	F	DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000704 (48288)	P	F	MARILU MARDULA SCHMITZ	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (48289)	P	F	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	20,00	20,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (48290)	P	F	CLINICA DE OLHOS DR. LUIZ CARLOS B. PINTO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000710 (48311)	P	F	CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	50.518,00	50.518,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	50.518,00	50.518,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000720 (48315)	P	F	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				0,00	246,00	246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000722 (48317)	P	F	CLINICA DURAN S/C LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000723 (48318)	P	F	HEMBER SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	570,70	570,70	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	218,40	218,40	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	352,30	352,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000735 (48319)	P	F	STRAHL CONSTRUCOES EIRELI - ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (48320)	P	F	TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE	0,00	158,00	158,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000747 (48322)	P	F	PATRICIA TEDESCO	0,00	686,29	686,29	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	686,29	686,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (48323)	P	F	CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (48325)	P	F	SOUZA & VIECELLI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000754 (48356)	P	F	LIZABETE HOFSTATER	0,00	534,00	534,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	534,00	534,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000755 (48357)	P	F	DILCEU LUIZ PAZINATTO 02027081950	0,00	2.314,91	2.314,91	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.314,91	2.314,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000758 (48358)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	888,20	888,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	888,20	888,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000764 (48359)	P	F	MV IND. COM MOVEIS LTDA - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000766 (48360)	P	F	NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA - M	0,00	229,00	229,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	229,00	229,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000769 (48361)	P	F	TAGLIETTI SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	0,00	27.401,00	27.401,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	22.366,00	22.366,00	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	4.997,97	4.997,97	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	37,03	37,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000775 (48362)	P	F	ACASIR DUTRA	0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000776 (48363)	P	F	SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000778 (48365)	P	F	IGOC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.975,90	7.975,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.975,90	7.975,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000782 (48369)	P	F	ASSOCIACA0 FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC	0,00	7.487,00	7.487,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.487,00	7.487,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000792 (48374)	P	F	DEONISIA DE PARIS 01477377964	0,00	132,60	132,60	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	132,60	132,60	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.825,27	8.825,27	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	8.825,27	8.825,27	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	8.825,27	8.825,27	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	8.825,27	8.825,27	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (46612)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PUBLICA	0,00	647,27	647,27	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	573,07	573,07	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	74,20	74,20	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (46288)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	370.209,76	370.209,76	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	370.209,76	370.209,76	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.209,76	370.209,76	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	370.063,38	370.063,38	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	154.677,73	154.677,73	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 26/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46053)	P	F	INSS	0,00	127.558,33	127.558,33	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	127.515,75	127.515,75	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	42,58	42,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46054)	P	F	INSS - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	20.123,64	20.123,64	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.143,31	1.143,31	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	9.892,42	9.892,42	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	831,24	831,24	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	809,93	809,93	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	7.327,01	7.327,01	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	119,73	119,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46088)	P	F	INSS Vigilancia Sanitária	0,00	2.295,89	2.295,89	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.199,94	1.199,94	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	876,76	876,76	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	219,19	219,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46722)	P	F	INSS - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	4.699,87	4.699,87	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.947,71	2.947,71	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.752,16	1.752,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	125.845,38	125.845,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46076)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00	88.225,03	88.225,03	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	88.225,03	88.225,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46077)	P	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	4.732,08	4.732,08	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.590,44	4.590,44	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	75,53	75,53	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	7,01	7,01	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	59,10	59,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (46078)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	29.012,71	29.012,71	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	10.004,29	10.004,29	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	15.425,31	15.425,31	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.028,35	2.028,35	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.554,76	1.554,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (46079)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - RECURSOS PAB/MAC/PMAC	0,00	81,42	81,42	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	81,42	81,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (46080)	P	F	IRPF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - VIG EM SAÚDE - 66	0,00	210,78	210,78	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	93,68	93,68	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	93,68	93,68	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	23,42	23,42	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 27/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000009 (46723)	P	F	IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - TRANSF. DO ESTADO	0,00	3.583,36	3.583,36	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.814,68	2.814,68	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	768,68	768,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	6.649,00	6.649,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46055)	P	F	ISS	0,00	5.659,61	5.659,61	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.559,79	5.559,79	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	21,02	21,02	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	78,80	78,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (46056)	P	F	ISS PAB	0,00	989,39	989,39	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	712,49	712,49	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	244,25	244,25	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	32,65	32,65	0,00
2.1.8.8.1.01.10 (41620)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	19.339,86	19.339,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (46064)	P	F	RETENÇÃO UNIMED	0,00	13.596,73	13.596,73	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	13.596,73	13.596,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (46065)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS FEDERAIS	0,00	3.708,08	3.708,08	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	529,52	529,52	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.103,45	2.103,45	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.075,11	1.075,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (46066)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - VIG. SANITARIA	0,00	1.330,86	1.330,86	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	686,81	686,81	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	515,24	515,24	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	128,81	128,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (46724)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	704,19	704,19	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	432,65	432,65	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	271,54	271,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.988,21	4.988,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46071)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	3.000,19	3.000,19	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.000,19	3.000,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (46072)	P	F	Contribuição Sindical - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	169,60	169,60	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	169,60	169,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (46252)	P	F	Contribuição Sindical - Receitas de Impostos de Vigilância Sanitária	0,00	81,18	81,18	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	81,18	81,18	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 28/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (46725)	P	F	Contribuição Sindical - Recursos Estaduais	0,00	50,68	50,68	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	50,68	50,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (48134)	P	F	Contribuição Filiação Sindical	0,00	1.406,12	1.406,12	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.392,25	1.392,25	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	13,87	13,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (48138)	P	F	Contribuição Filiação Sindical - Recursos Federais	0,00	280,44	280,44	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	153,74	153,74	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	126,70	126,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	18.963,72	18.963,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46059)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	6.255,04	6.255,04	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.255,04	6.255,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46060)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.856,18	8.856,18	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	8.856,18	8.856,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (46063)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF - Vig em Saúde - 66	0,00	3.852,50	3.852,50	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.926,25	1.926,25	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	1.541,00	1.541,00	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	385,25	385,25	0,00
2.1.8.8.1.01.16			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.844,39	1.844,39	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 (46073)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	1.626,05	1.626,05	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.626,05	1.626,05	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000002 (46074)	P	F	Vale Transporte - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	145,56	145,56	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	145,56	145,56	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000004 (46728)	P	F	Vale Transporte - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	72,78	72,78	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	72,78	72,78	0,00
2.1.8.8.1.01.17 (41627)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	878,23	878,23	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	878,23	878,23	0,00
2.1.8.8.1.01.19			RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	21.196,05	21.196,05	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000001 (46256)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.452,25	19.452,25	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	19.452,25	19.452,25	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000002 (46257)	P	F	Salário Maternidade - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	1.743,80	1.743,80	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.743,80	1.743,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.288,81	8.288,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01			Associação dos Servidores Municipais	0,00	1.127,20	1.127,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (46068)	P	F	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	918,80	918,80	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	918,80	918,80	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 29/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000002 (46069)	P	F	Contribuição ASM -PAB/PACS/PSF/BUICAL	0,00	148,20	148,20	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8,80	8,80	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	77,80	77,80	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	61,60	61,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000004 (46730)	P	F	Contribuição ASM - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	60,20	60,20	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	42,60	42,60	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	17,60	17,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (46251)	P	F	Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	4.931,11	4.931,11	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.931,11	4.931,11	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03			Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	2.230,50	2.230,50	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 (48273)	P	F	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	2.230,50	2.230,50	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.849,25	1.849,25	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	306,25	306,25	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	146,38	146,38	0,00
2.1.8.8.1.99.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,12	120,12	0,00
2.1.8.8.1.99.02.02			Restituições de diferenças	0,00	120,12	120,12	0,00
2.1.8.8.1.99.02.02.00.000002 (48137)	P	F	Recursos de Impostos Saúde	0,00	120,12	120,12	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	120,12	120,12	0,00
2.1.8.8.1.99.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	26,26	26,26	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (48166)	P	F	Pagamentos antecipados da participação no plano UNIMED	0,00	26,26	26,26	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	26,26	26,26	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.224.559,77C	10.484.172,68	10.888.845,55	1.629.232,64C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.523.792,86C	0,00	0,00	1.523.792,86C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.523.792,86C	0,00	0,00	1.523.792,86C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.523.792,86C	0,00	0,00	1.523.792,86C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	299.233,09D	10.484.172,68	10.888.845,55	105.439,78C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	299.233,09D	10.484.172,68	10.888.845,55	105.439,78C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.101.332,19D	6.921.612,93	3.447.498,19	6.575.446,93D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.247.202,31D	3.674.410,62	3.447.498,19	3.474.114,74D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.870,12C	3.247.202,31	0,00	3.101.332,19D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.335.605,69C	2.391.645,25	5.208.525,69	5.152.486,13C
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.335.605,69C	2.391.645,25	2.872.920,00	2.816.880,44C
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.335.605,69	2.335.605,69C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	447.735,14C	824.900,98	1.881.698,80	1.504.532,96C
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	447.735,14C	824.900,98	1.433.963,66	1.056.797,82C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	447.735,14	447.735,14C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	125.192,27C	125.192,27	244.688,87	244.688,87C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	125.192,27C	125.192,27	119.496,60	119.496,60C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	125.192,27	125.192,27C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	106.434,00D	220.821,25	106.434,00	220.821,25D



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3.7.1.5.01 (42214)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	106.434,00D	114.387,25	106.434,00	114.387,25D
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	106.434,00	0,00	106.434,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.292.015,13	4.292.015,13	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.565.845,96	2.565.845,96	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.060.534,06	2.060.534,06	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.060.534,06	2.060.534,06	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	2.060.534,06	2.060.534,06	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.933.513,71	1.933.513,71	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.201.128,71	1.201.128,71	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (42337)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.940,84	15.940,84	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (42339)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.716,66	9.716,66	0,00
3.1.1.2.1.01.19 (42340)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	34.199,88	34.199,88	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	168.026,78	168.026,78	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	150.099,35	150.099,35	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (42344)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.813,62	1.813,62	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (42345)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.684,43	29.684,43	0,00
3.1.1.2.1.01.35 (42355)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	13.536,45	13.536,45	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (42356)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	309.366,99	309.366,99	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.246,83	38.246,83	0,00
3.1.1.2.1.02.03 (42360)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	38.246,83	38.246,83	0,00
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	88.773,52	88.773,52	0,00
3.1.1.2.1.04.21 (42390)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	88.773,52	88.773,52	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	504.750,69	504.750,69	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	378.334,34	378.334,34	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	378.334,34	378.334,34	0,00
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	378.334,34	378.334,34	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	126.416,35	126.416,35	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.416,35	126.416,35	0,00
3.1.2.3.1.01 (42436)	P		FGTS	0,00	126.416,35	126.416,35	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	561,21	561,21	0,00
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	561,21	561,21	0,00
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	561,21	561,21	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	13.376,50	13.376,50	0,00
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	13.376,50	13.376,50	0,00
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	13.376,50	13.376,50	0,00
3.2.4.9.1 (42543)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.376,50	13.376,50	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.646.463,24	1.646.463,24	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	546.654,29	546.654,29	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	442.621,94	442.621,94	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.621,94	442.621,94	0,00
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	79.114,97	79.114,97	0,00
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	6.535,75	6.535,75	0,00
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	230.585,84	230.585,84	0,00
3.3.1.1.1.09 (42581)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	10.173,54	10.173,54	0,00
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.582,09	6.582,09	0,00
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	605,50	605,50	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.1.1.19 (42590)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.454,90	1.454,90	0,00
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.259,15	2.259,15	0,00
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	10.752,60	10.752,60	0,00
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.989,26	7.989,26	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.076,66	3.076,66	0,00
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	89,51	89,51	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.309,79	1.309,79	0,00
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3.3.1.1.1.36 (42606)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	45.643,10	45.643,10	0,00
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.987,50	19.987,50	0,00
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	0,00	3,00	3,00	0,00
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	994,00	994,00	0,00
3.3.1.1.1.49 (42617)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	2.412,22	2.412,22	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.836,56	9.836,56	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	104.032,35	104.032,35	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.032,35	104.032,35	0,00
3.3.1.2.1.01 (42633)	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	66.134,66	66.134,66	0,00
3.3.1.2.1.02 (42634)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.416,09	3.416,09	0,00
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	34.481,60	34.481,60	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	992.504,74	992.504,74	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	108.478,24	108.478,24	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.478,24	108.478,24	0,00
3.3.2.2.1.05 (42666)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	40.760,00	40.760,00	0,00
3.3.2.2.1.08 (42669)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	278,70	278,70	0,00
3.3.2.2.1.13 (42680)	P		COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	590,00	590,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	64.818,55	64.818,55	0,00
3.3.2.2.1.26 (42694)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.499,99	1.499,99	0,00
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	531,00	531,00	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	883.226,50	883.226,50	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.474,81	768.474,81	0,00
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	3.429,00	3.429,00	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	51.873,25	51.873,25	0,00
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	21.708,09	21.708,09	0,00
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	24.204,80	24.204,80	0,00
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	39.463,05	39.463,05	0,00
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (42737)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	10.024,61	10.024,61	0,00
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	396.227,25	396.227,25	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	3.263,22	3.263,22	0,00
3.3.2.3.1.36 (42744)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	5.023,48	5.023,48	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.40 (42748)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7.107,69	7.107,69	0,00
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.185,66	1.185,66	0,00
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	175,00	175,00	0,00
3.3.2.3.1.54 (42758)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	117.606,53	117.606,53	0,00
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.084,60	1.084,60	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	69.848,58	69.848,58	0,00
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	364,44	364,44	0,00
3.3.2.3.3.05 (42821)	P		PUBLICIDADE	0,00	364,44	364,44	0,00
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	114.387,25	114.387,25	0,00
3.3.2.3.5.08 (42932)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.159,87	1.159,87	0,00
3.3.2.3.5.31 (42955)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	113.227,38	113.227,38	0,00
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	107.304,21	107.304,21	0,00
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	107.304,21	107.304,21	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.304,21	107.304,21	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	107.304,21	107.304,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	107.304,21	107.304,21	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	56.039,56	56.039,56	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	56.039,56	56.039,56	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57,00	57,00	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	57,00	57,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (48133)	P		Repasse para a Prefeitura	0,00	57,00	57,00	0,00
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	55.982,56	55.982,56	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	55.982,56	55.982,56	0,00
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	55.982,56	55.982,56	0,00
3.5.1.2.2.02.03 (46867)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	55.982,56	55.982,56	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	9.125,27	9.125,27	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	947,27	947,27	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	947,27	947,27	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	947,27	947,27	0,00
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	947,27	947,27	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
3.7.2.1.1.04 (43634)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.164,60	1.164,60	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00
3.9.1.9.1 (43687)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	45,00	45,00	0,00
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45,00	45,00	0,00
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45,00	45,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.631.820,12	4.631.820,12	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	13.814,46	13.814,46	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	13.814,46	13.814,46	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	13.814,46	13.814,46	0,00
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.814,46	13.814,46	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.796,57	37.796,57	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	209,62	209,62	0,00
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	209,62	209,62	0,00
4.4.2.9.1 (43929)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209,62	209,62	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.586,95	37.586,95	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	37.586,95	37.586,95	0,00
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.586,95	37.586,95	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.431.479,24	4.431.479,24	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.872.920,00	2.872.920,00	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.872.920,00	2.872.920,00	0,00
4.5.1.1.2 (43966)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	2.872.920,00	2.872.920,00	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.558.559,24	1.558.559,24	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	328.622,96	328.622,96	0,00
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	328.622,96	328.622,96	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.229.936,28	1.229.936,28	0,00
4.5.2.4.3 (43994)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.105.340,70	1.105.340,70	0,00
4.5.2.4.4 (43995)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	124.595,58	124.595,58	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	148.729,85	148.729,85	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	148.684,85	148.684,85	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	148.684,85	148.684,85	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.684,85	148.684,85	0,00
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	148.684,85	148.684,85	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45,00	45,00	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	45,00	45,00	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	45,00	45,00	0,00
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	45,00	45,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.300,58D	7.427.891,71	7.430.167,60	9.024,69D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.407.566,44	7.407.566,44	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.167.495,76	1.167.495,76	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	981.956,26	981.956,26	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	981.956,26	981.956,26	0,00
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	185.539,50	185.539,50	0,00
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	185.539,50	185.539,50	0,00
5.2.1.2.1.01 (44274)	O		REESTIMATIVA	0,00	185.539,50	185.539,50	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.240.070,68	6.240.070,68	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.982.570,68	5.982.570,68	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.638.061,73	4.638.061,73	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	4.638.061,73	4.638.061,73	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	933.531,35	933.531,35	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	930.504,57	930.504,57	0,00
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	3.026,78	3.026,78	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (44283)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.026,78	3.026,78	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	55.468,16	55.468,16	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	27.734,08	27.734,08	0,00
5.2.2.1.3.99 (48298)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.734,08	27.734,08	0,00
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	355.509,44	355.509,44	0,00
5.2.2.2 (44300)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	257.500,00	257.500,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.300,58D	20.325,27	22.601,16	9.024,69D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.019,18D	17.097,98	20.038,36	7.078,80D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.019,18	10.019,18	0,00
5.3.1.7 (44309)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.019,18D	7.078,80	10.019,18	7.078,80D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.281,40D	3.227,29	2.562,80	1.945,89D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.281,40	1.281,40	0,00
5.3.2.7 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.281,40D	1.945,89	1.281,40	1.945,89D



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 36/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.300,58C	24.749.984,23	24.747.708,34	9.024,69C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.696.826,29	24.696.826,29	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.387.836,30	4.387.836,30	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	2.777.666,03	2.777.666,03	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	1.610.170,27	1.610.170,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001306 (46921)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	13.814,46	13.814,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (47104)	O		Rendimentos Piso Atenção Basica (46121)	0,00	4.553,27	4.553,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (47105)	O		Rendimentos Vigilância em Saúde (46124)	0,00	1.358,20	1.358,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001491 (47106)	O		Rendimentos Farmacia União (46087)	0,00	421,34	421,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (47107)	O		Rendimentos Gestao do SUS (46128)	0,00	4,18	4,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (47108)	O		Rendimentos MAC Estadual (R\$ 0,30) (46131)	0,00	38,18	38,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (47109)	O		Rendimentos Participa SUS (46129)	0,00	2.614,85	2.614,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001495 (47110)	O		Rendimentos Plantas Mediciniais Custeio (46126)	0,00	3.073,74	3.073,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001496 (47111)	O		Rendimentos PACS (46118)	0,00	503,87	503,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001497 (47112)	O		Rendimentos Saúde Bucal (46117)	0,00	134,83	134,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (47113)	O		Rendimentos Plantas Mediciniais Inventimento (46127)	0,00	10.322,69	10.322,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (47114)	O		Rendimentos Saúde na Escola (46713)	0,00	41,83	41,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001500 (47115)	O		Rendimentos NASF Federal (46123)	0,00	604,06	604,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (47116)	O		Rendimentos PMAQ (46122)	0,00	4.285,66	4.285,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (47117)	O		Rendimentos Cofinanciamento (46120)	0,00	546,39	546,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001503 (47118)	O		Rendimentos ESF (46119)	0,00	347,77	347,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001504 (47119)	O		Rendimentos Requalificação UBS (46130)	0,00	328,00	328,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001505 (47120)	O		Rendimentos Vigilância Epidemiológica (46125)	0,00	226,52	226,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001507 (47122)	O		Rendimentos Mac Estadual (Demais) (46718)	0,00	110,37	110,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001510 (47125)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	3.700,36	3.700,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (47338)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	145.730,00	145.730,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (47339)	O		Saúde da Família	0,00	185.380,00	185.380,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (47340)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	170.352,00	170.352,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (47341)	O		Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (47343)	O		PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade	0,00	286.600,00	286.600,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001731 (47346)	O		Vigilância Sanitária	0,00	40.360,78	40.360,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (47347)	O		Programa Farmácia Básica União	0,00	33.337,92	33.337,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001752 (47367)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica Estadual	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001753 (47368)	O		MAC Estadual - Repasse de R\$ 0,30/habitante	0,00	439,20	439,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (47370)	O		Programa Farmácia Básica Estadual	0,00	29.415,82	29.415,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002426 (48003)	O		Rendimentos NASF Estadual (46711)	0,00	254,77	254,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002427 (48004)	O		Rendimentos Conv. Mobilário (46773)	0,00	3.702,31	3.702,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002428 (48005)	O		Rendimentos Farmácia Estadual (46089)	0,00	413,76	413,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002429 (48006)	O		NASF Federal	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002438 (48007)	O		NASF Estadual	0,00	28.122,96	28.122,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002448 (48203)	O		MAC Estadual - Demais Repasses (NÃO USAR - CODIFICADA ERRADO)	0,00	658,80	658,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002449 (47917)	O		Conv. Requalificação UBS	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002450 (47634)	O		Multa por infração a legislação de vigilancia sanitária	0,00	209,62	209,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002453 (48216)	O		MAC Estadual - Demais Repasses	0,00	658,80	658,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002479 (48370)	O		Teto Financeiro de MAC (Média e Alta Complexidade)	0,00	28.622,96	28.622,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (48378)	O		Incremento Temporario da Atenção Básica - Parcela Única	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.308.989,99	20.308.989,99	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	20.308.989,99	20.308.989,99	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	6.727.019,76	6.727.019,76	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	255.074,17	255.074,17	0,00
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	255.074,17	255.074,17	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	13.326.896,06	13.326.896,06	0,00

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	4.559.366,09	4.559.366,09	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.114.442,20	3.114.442,20	0,00
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	49.153,90	49.153,90	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	134.220,86	134.220,86	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	164.804,88	164.804,88	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	250.481,32	250.481,32	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	81.928,00	81.928,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	279.329,88	279.329,88	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	88.521,07	88.521,07	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	3.702,31	3.702,31	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.061,97	5.061,97	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	41.363,30	41.363,30	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	3.542,89	3.542,89	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	29.680,46	29.680,46	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	2.391,24	2.391,24	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	46.485,57	46.485,57	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	517,03	517,03	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	25.704,42	25.704,42	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	19.206,34	19.206,34	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	743,15	743,15	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	0,00	31.617,26	31.617,26	0,00
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	540,15	540,15	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	42.899,58	42.899,58	0,00
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.990,23	100.990,23	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	19.838,23	19.838,23	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	3.175,84	3.175,84	0,00
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	259,48	259,48	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	9.596,00	9.596,00	0,00
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	14,59	14,59	0,00
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.444,47	1.444,47	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.428,50	107.428,50	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.363.536,11	4.363.536,11	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.287.540,67	4.287.540,67	0,00
6.2.2.1.3.05 (44345)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	7.078,80	7.078,80	0,00
6.2.2.1.3.07 (44347)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	1.945,89	1.945,89	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.300,58C	53.157,94	50.882,05	9.024,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.019,18C	49.313,74	46.373,36	7.078,80C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	23.903,56	23.903,56	0,00
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				13.884,38C	13.884,38	0,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				13.884,38D	5.065,06	18.949,44	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	3.251,60	3.251,60	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	29,95	29,95	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	790,00	790,00	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				0,00	782,57	782,57	0,00
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.371,82	5.371,82	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.371,82	5.371,82	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.019,18C	10.019,18	7.078,80	7.078,80C
6.3.1.7.1 (44369)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.019,18C	10.019,18	7.078,80	7.078,80C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	4.647,36	4.647,36	0,00
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	4.647,36	4.647,36	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.281,40C	3.844,20	4.508,69	1.945,89C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.281,40	1.281,40	0,00
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.281,40	1.281,40	0,00
6.3.2.7 (44378)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.281,40C	1.281,40	1.945,89	1.945,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	2.180.543,92D	6.432.154,03	6.880.095,62	1.732.602,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.799.795,35D	1.502.577,90	2.191.632,71	1.110.740,54D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.799.795,35D	1.502.577,90	2.191.632,71	1.110.740,54D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.795,35D	1.502.577,90	2.191.632,71	1.110.740,54D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.799.795,35D	1.502.577,90	2.191.632,71	1.110.740,54D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.799.795,35D	1.502.577,90	2.191.632,71	1.110.740,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (46164)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	56.036,42D	0,00	56.036,42	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (46167)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.678,50D	0,00	20.678,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (46170)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.612,66D	0,00	14.612,66	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (46173)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.173,95D	0,00	20.173,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (46176)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	35.085,98D	0,00	35.085,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (46179)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	33.906,12D	0,00	33.906,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (46182)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.447,30D	0,00	19.447,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (46185)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.936,80D	0,00	37.936,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (46188)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25.682,04D	0,00	25.682,04	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (46191)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	37.239,60D	0,00	37.239,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (46194)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	4.480,00D	0,00	4.480,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (46197)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.882,00D	0,00	1.882,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (46200)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.713,70D	0,00	3.713,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (46203)	C		LA DALLA PORTA JUNIOR	9.446,85D	0,00	9.446,85	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (46206)	C		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.144,68D	0,00	34.144,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (46209)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	25.896,16D	0,00	25.896,16	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (46212)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38.543,14D	0,00	38.543,14	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (46215)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5.364,99D	0,00	5.364,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (46218)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.629,18D	0,00	7.629,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (46221)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	20.848,15D	0,00	20.848,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (46321)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	1,99D	0,00	1,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (46354)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.994,24D	0,00	3.994,24	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (46357)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (46360)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	3.540,25D	0,00	3.540,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (46363)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.983,25D	0,00	14.983,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (46366)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	648,00D	0,00	648,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (46370)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.416,95D	0,00	7.416,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (46373)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	3.213,50D	0,00	3.213,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (46376)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.925,00D	0,00	29.925,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (46379)	C		MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E	313,10D	0,00	313,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (46401)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	30.039,00D	0,00	30.039,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (46405)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (46408)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	108,50D	0,00	108,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (46546)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	44.630,65D	0,00	44.630,65	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (46549)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	20.439,80D	0,00	20.439,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (46552)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	38.817,69D	0,00	38.817,69	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (46567)	C		DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.747,30D	0,00	12.747,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000043 (46589)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.101,40D	15.845,06	32.946,46	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000044 (46592)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	11.677,61D	0,00	11.677,61	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000045 (46600)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.500,45D	0,00	12.500,45	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (46603)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	18.741,00D	0,00	18.741,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (46606)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.998,40D	0,00	9.998,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (46624)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,01D	68.834,00	68.834,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (46634)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (46650)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.739,38D	0,00	23.739,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (46653)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	12.793,57D	0,00	12.793,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (46656)	C		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	5.718,44D	0,00	5.718,44	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (46659)	C		MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.414,99D	0,00	6.414,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (46662)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	11.947,84D	0,00	11.947,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (46665)	C		POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	44.750,22D	0,00	44.750,22	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (46668)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	4.144,69D	0,00	4.144,69	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (46671)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	14.881,68D	0,00	14.881,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (46674)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	12.476,70D	0,00	12.476,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (46680)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.009,86D	0,00	2.009,86	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (46701)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	1.639,60D	79.960,47	81.600,07	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (46739)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (46742)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.800,00D	0,00	18.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (46745)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.550,00D	0,00	6.550,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (46748)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	2.835,00D	0,00	2.835,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (46751)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (46754)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	880,00D	0,00	880,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (46757)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	16.838,00D	0,00	16.838,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000070 (46760)	C		INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	19.200,00D	0,00	19.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000170 (46778)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	32.348,38D	0,00	32.348,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000193 (48008)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.084,08D	0,00	109.084,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000198 (48011)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	28.460,00	28.460,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000199 (48016)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	28.410,00D	0,00	28.410,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000200 (48019)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	28.460,00D	0,00	28.460,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000201 (48022)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	65.275,50D	0,00	65.275,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000202 (48025)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.002,00D	0,00	9.002,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000203 (48028)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	32.968,50D	0,00	32.968,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000204 (48031)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.271,00D	0,00	21.271,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000205 (48034)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.894,60D	0,00	46.894,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000206 (48037)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	126.220,00D	0,00	126.220,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000207 (48040)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	23.195,58D	0,00	23.195,58	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000208 (48043)	C		DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000209 (48046)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.083,50D	0,00	8.083,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (48049)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.409,00D	0,00	32.409,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000211 (48052)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	88.971,00D	0,00	88.971,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000212 (48055)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	45.533,20D	0,00	45.533,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000213 (48058)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46.784,00D	0,00	46.015,60	768,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (48061)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	67.050,73D	0,00	66.985,93	64,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000215 (48064)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	26.070,00D	0,00	26.070,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000216 (48067)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.941,00D	0,00	6.941,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (48077)	C		NATÁSSIA QUIBEN PRADI	0,00	55,00	55,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (48113)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	107.754,40	19.580,60	88.173,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (48121)	C		DE MARCO LTDA	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (48139)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (48142)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000263 (48145)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (48148)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (48151)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.027,78	1.027,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (48154)	C		MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.931,90	0,00	7.931,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (48157)	C		HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000268 (48160)	C		W & Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (48163)	C		DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (48170)	C		AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (48173)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (48176)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	9.580,02	9.580,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (48179)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000275 (48182)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (48185)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (48188)	C		HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000278 (48191)	C		CLODOMIR BAHR JUNIOR - ME	0,00	9.214,50	9.214,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (48232)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	13.863,00	0,00	13.863,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (48235)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000304 (48238)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (48241)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	12.465,00	895,40	11.569,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000306 (48244)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	26.126,00	81,04	26.044,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (48247)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.383,50	208,50	2.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000308 (48250)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	14.679,00	5.462,80	9.216,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000309 (48253)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000310 (48256)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.974,00	1.600,00	3.374,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000341 (48293)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	110.298,13	4.558,48	105.739,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000342 (48296)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.584,90	476,48	6.108,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000343 (48300)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	42.913,29	1.834,76	41.078,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000344 (48303)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	66.529,50	217,90	66.311,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000345 (48306)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000346 (48309)	C		CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	135,00	135,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000349 (48313)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	5.450,00	567,35	4.882,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000364 (48327)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	25.377,94	121,23	25.256,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.000365 (48330)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	16.734,87	0,00	16.734,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000366 (48333)	C		MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - EP	0,00	33.195,73	0,00	33.195,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.000367 (48336)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	20.720,62	242,45	20.478,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000368 (48339)	C		POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	22.751,42	0,00	22.751,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000369 (48342)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	10.070,79	0,00	10.070,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000384 (48347)	C		CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	53,00	0,00	53,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000385 (48350)	C		IGOC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	230,26	0,00	230,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000386 (48353)	C		TAGLIETTI SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	0,00	53,00	0,00	53,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000397 (48366)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	25.605,00	1.898,75	23.706,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000398 (48371)	C		ASSOCIACAO FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (48376)	C		LEVIM DROGARIA LTDA - ME	0,00	31,47	0,00	31,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000450 (49656)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	46.565,06	0,00	46.565,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000451 (49659)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	40.303,10	0,00	40.303,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000452 (49662)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	39.569,02	0,00	39.569,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000453 (49665)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	8.834,00	0,00	8.834,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000454 (49668)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	109.667,40	0,00	109.667,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000455 (49671)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.198,00	0,00	26.198,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000456 (49674)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000457 (49677)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	5.969,20	0,00	5.969,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000458 (49680)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	55.081,50	0,00	55.081,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000459 (49683)	C		GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	0,00	8.702,00	0,00	8.702,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000460 (49686)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000461 (49689)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	14.276,30	0,00	14.276,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000462 (49692)	C		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000463 (49695)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	17.429,00	0,00	17.429,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000464 (49698)	C		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	0,00	15.263,45	0,00	15.263,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000465 (49701)	C		MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS - ME	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000466 (49704)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	117.144,12	0,00	117.144,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.725,12D	4.746.503,69	4.491.905,48	620.323,33D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	365.725,12D	4.746.503,69	4.491.905,48	620.323,33D

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	365.725,12D	4.746.503,69	4.491.905,48	620.323,33D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.424,31D	2.948.723,17	2.932.108,14	22.039,34D
00.01.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			Transferências de Convênios - Saúde	22.631,30D	2.614,85	22.631,30	2.614,85D
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	5,10D	58.114,83	49.159,00	8.960,93D
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	13,78D	170.855,87	134.234,64	36.635,01D
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	16,30D	185.727,77	164.821,18	20.922,89D
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	179,00D	450.283,27	250.065,52	200.396,75D
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	21,71D	81.928,00	81.949,71	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	36.474,16D	309.885,66	259.757,46	86.602,36D
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	111,60D	104.604,06	88.632,67	16.082,99D
00.01.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	1.442,09D	41,83	1.442,09	41,83D
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	100.989,33D	3.702,31	104.691,64	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	28.622,96	4.997,97	23.624,99D
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	5.139,43D	41.718,98	39.692,94	7.165,47D
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	136,39D	226,52	353,23	9,68D
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	348,75D	33.759,26	29.198,41	4.909,60D
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	4.198,09D	3.073,74	6.589,33	682,50D
00.01.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	9.302,88D	10.322,69	9.302,88	10.322,69D
00.01.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) -			Gestão do SUS	44,04D	4,18	44,04	4,18D
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	3.588,43D	65.846,39	48.935,27	20.499,55D
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.041,75D	477,38	1.517,98	1,15D
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	11,13D	29.829,58	23.627,67	6.213,04D
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.498,66D	30.377,73	26.705,98	5.170,41D
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.444,47D	769,17	2.187,62	26,02D
00.03.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Saude	998,43D	16,95	0,00	1.015,38D
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	8.332,12D	22.631,30	22.557,26	8.406,16D
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	361,15D	179,00	540,15	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	9.665,88D	32.733,46	42.260,52	138,82D
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.989,33	100.989,33	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	15.026,33D	4.689,43	19.678,33	37,43D
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	3.421,45D	136,39	2.767,84	790,00D
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	10,73D	248,75	259,48	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	34.510,61D	4.198,09	10.378,57	28.330,13D
00.03.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	99.332,26D	9.302,88	0,00	108.635,14D
00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Gestão do SUS	0,00	44,04	0,00	44,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.0096.000202			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	3,46D	11,13	14,59	0,00
00.03.0096.000221			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	2.103,27	2.103,27	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	15.023,45D	183.072,44	196.557,43	1.538,46D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.023,45D	183.072,44	196.557,43	1.538,46D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.023,45D	183.072,44	196.557,43	1.538,46D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	74.415,44	72.876,98	1.538,46D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.023,45D	108.657,00	123.680,45	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	2.180.543,92C	23.270.544,82	22.822.603,23	1.732.602,33C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.799.795,35C	4.362.432,72	3.673.377,91	1.110.740,54C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.799.795,35C	4.362.432,72	3.673.377,91	1.110.740,54C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.799.795,35C	4.362.432,72	3.673.377,91	1.110.740,54C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.799.795,35C	4.362.432,72	3.673.377,91	1.110.740,54C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.799.795,35C	4.362.432,72	3.673.377,91	1.110.740,54C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.799.795,35C	2.195.446,36	1.506.391,55	1.110.740,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (46165)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	56.036,42C	56.036,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (46168)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.678,50C	20.678,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (46171)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.612,66C	14.612,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (46174)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.173,95C	20.173,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (46177)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	35.085,98C	35.085,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (46180)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	33.906,12C	33.906,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (46183)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.447,30C	19.447,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (46186)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.936,80C	37.936,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (46189)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25.682,04C	25.682,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (46192)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	37.239,60C	37.239,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (46195)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	4.480,00C	4.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (46198)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.882,00C	1.882,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (46201)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.713,70C	3.713,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (46204)	C		LA DALLA PORTA JUNIOR	9.446,85C	9.446,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (46207)	C		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.144,68C	34.144,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (46210)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	25.896,16C	25.896,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (46213)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38.543,14C	38.543,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (46216)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5.364,99C	5.364,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (46219)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.629,18C	7.629,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (46222)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	20.848,15C	20.848,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (46322)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	1,99C	1,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (46355)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.994,24C	3.994,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (46358)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (46361)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	3.540,25C	3.540,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (46364)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.983,25C	14.983,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (46367)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	648,00C	648,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (46371)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.416,95C	7.416,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (46374)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	3.213,50C	3.213,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (46377)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.925,00C	29.925,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (46380)	C		MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E	313,10C	313,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (46402)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	30.039,00C	30.039,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (46406)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (46409)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	108,50C	108,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (46547)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	44.630,65C	44.630,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (46550)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	20.439,80C	20.439,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (46553)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	38.817,69C	38.817,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (46584)	C		DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.747,30C	12.747,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (46590)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.101,40C	32.946,46	15.845,06	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (46593)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	11.677,61C	11.677,61	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 47/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (46601)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.500,45C	12.500,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (46604)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	18.741,00C	18.741,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (46607)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.998,40C	9.998,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (46625)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,01C	70.278,47	70.278,47	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (46635)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	17,00C	0,00	0,00	17,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (46651)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.739,38C	23.739,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (46654)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	12.793,57C	12.793,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (46657)	C		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	5.718,44C	5.718,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (46660)	C		MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.414,99C	6.414,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (46663)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	11.947,84C	11.947,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (46666)	C		POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	44.750,22C	44.750,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (46669)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	4.144,69C	4.144,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (46672)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	14.881,68C	14.881,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (46675)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	12.476,70C	12.476,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (46681)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.009,86C	2.009,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (46702)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	1.639,60C	81.600,07	79.960,47	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (46740)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (46743)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.800,00C	18.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (46746)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.550,00C	6.550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (46749)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	2.835,00C	2.835,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (46752)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (46755)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	880,00C	880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (46758)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	16.838,00C	16.838,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (46761)	C		INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	19.200,00C	19.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (46779)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	32.348,38C	32.348,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (48009)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.084,08C	109.084,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (48012)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	28.460,00	28.460,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (48017)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	28.410,00C	28.410,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (48020)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	28.460,00C	28.460,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (48023)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	65.275,50C	65.275,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (48026)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.002,00C	9.002,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000203 (48029)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	32.968,50C	32.968,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (48032)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.271,00C	21.271,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (48035)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.894,60C	46.894,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (48038)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	126.220,00C	126.220,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (48041)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	23.195,58C	23.195,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (48044)	C		DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (48047)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.083,50C	8.083,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (48050)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.409,00C	32.409,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (48053)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	88.971,00C	88.971,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (48056)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	45.533,20C	45.533,21	0,01	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (48059)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46.784,00C	46.015,60	0,00	768,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (48062)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	67.050,73C	66.985,93	0,00	64,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000215 (48065)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	26.070,00C	26.070,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (48068)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.941,00C	6.941,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (48078)	C		NATÁSSIA QUIBEN PRADI	0,00	55,00	55,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (48114)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	19.580,60	107.754,40	88.173,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (48122)	C		DE MARCO LTDA	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (48140)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (48143)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (48146)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (48149)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (48152)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.027,78	1.027,78	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (48155)	C		MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.931,90	7.931,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (48158)	C		HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000268 (48161)	C		W & Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (48164)	C		DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (48171)	C		AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	10.309,53	10.309,53	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (48174)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (48177)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	9.580,02	9.580,02	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (48180)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	15.339,64	15.339,64	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (48183)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (48186)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000277 (48189)	C		HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (48192)	C		CLODOMIR BAHR JUNIOR - ME	0,00	9.214,50	9.214,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (48233)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	13.863,00	13.863,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (48236)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000304 (48239)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (48242)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	895,40	12.465,00	11.569,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (48245)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	81,04	26.126,00	26.044,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (48248)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	208,50	2.383,50	2.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000308 (48251)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	5.462,80	14.679,00	9.216,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000309 (48254)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.933,00	4.933,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000310 (48257)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.600,00	4.974,00	3.374,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (48292)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.558,48	110.298,13	105.739,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (48295)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	476,48	6.584,90	6.108,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (48299)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.834,76	42.913,29	41.078,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (48302)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	217,90	66.529,50	66.311,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (48305)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.614,20	3.614,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (48308)	C		CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	135,00	135,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (48312)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	567,35	5.450,00	4.882,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (48326)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	121,23	25.377,94	25.256,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (48329)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	16.734,87	16.734,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (48332)	C		MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - EP	0,00	0,00	33.195,73	33.195,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000367 (48335)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	242,45	20.720,62	20.478,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (48338)	C		POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	0,00	22.751,42	22.751,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (48341)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	0,00	10.070,79	10.070,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000384 (48348)	C		CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	0,00	53,00	53,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (48351)	C		IGOC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	230,26	230,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (48354)	C		TAGLIETTI SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	0,00	0,00	53,00	53,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000397 (48367)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	1.898,75	25.605,00	23.706,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000398 (48372)	C		ASSOCIACAO FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00C



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 49/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (48375)	C		LEVIM DROGARIA LTDA - ME	0,00	0,00	31,47	31,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000450 (49655)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	46.565,06	46.565,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000451 (49658)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	40.303,10	40.303,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (49661)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	39.569,02	39.569,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (49664)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	8.834,00	8.834,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (49667)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	109.667,40	109.667,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (49670)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	26.198,00	26.198,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (49673)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (49676)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.969,20	5.969,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000458 (49679)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	55.081,50	55.081,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000459 (49682)	C		GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	0,00	0,00	8.702,00	8.702,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (49685)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (49688)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	14.276,30	14.276,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (49691)	C		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (49694)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	17.429,00	17.429,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (49697)	C		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	0,00	0,00	15.263,45	15.263,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (49700)	C		MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS - ME	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (49703)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	117.144,12	117.144,12C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	2.166.986,36	2.166.986,36	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (46166)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	56.036,42	56.036,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (46169)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	20.678,50	20.678,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (46172)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	14.612,66	14.612,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (46175)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	20.173,95	20.173,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (46178)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	35.085,98	35.085,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (46181)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	33.906,12	33.906,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (46184)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	19.447,30	19.447,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (46187)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	37.936,80	37.936,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (46190)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	25.682,04	25.682,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (46193)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	37.239,60	37.239,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (46196)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (46199)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (46202)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	3.713,70	3.713,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (46205)	C		LA DALLA PORTA JUNIOR	0,00	9.446,85	9.446,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (46208)	C		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	34.144,68	34.144,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (46211)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	25.896,16	25.896,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (46214)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	38.543,14	38.543,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (46217)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	5.364,99	5.364,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (46220)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.629,18	7.629,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (46223)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	20.848,15	20.848,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (46323)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	1,99	1,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (46356)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	3.994,24	3.994,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (46359)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (46362)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	3.540,25	3.540,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (46365)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	14.983,25	14.983,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (46368)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	648,00	648,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (46372)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	7.416,95	7.416,95	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 50/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (46375)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	3.213,50	3.213,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (46378)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	29.925,00	29.925,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (46381)	C		MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E	0,00	313,10	313,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (46403)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	0,00	30.039,00	30.039,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (46407)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (46410)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	108,50	108,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (46548)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	44.630,65	44.630,65	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (46551)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	0,00	20.439,80	20.439,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (46566)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	38.817,69	38.817,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (46588)	C		DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	12.747,30	12.747,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (46591)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	32.946,46	32.946,46	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (46594)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	11.677,61	11.677,61	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (46602)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	12.500,45	12.500,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (46605)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	0,00	18.741,00	18.741,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (46608)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	9.998,40	9.998,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (46626)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,00	70.278,47	70.278,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (46652)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	23.739,38	23.739,38	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (46655)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	0,00	12.793,57	12.793,57	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (46658)	C		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	0,00	5.718,44	5.718,44	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (46661)	C		MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	6.414,99	6.414,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (46664)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	11.947,84	11.947,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (46667)	C		POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	44.750,22	44.750,22	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (46670)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	4.144,69	4.144,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (46673)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	14.881,68	14.881,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (46676)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	12.476,70	12.476,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (46682)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	2.009,86	2.009,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (46703)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	81.600,07	81.600,07	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (46741)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (46744)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (46747)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (46750)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (46753)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (46756)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	880,00	880,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (46759)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	16.838,00	16.838,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (46762)	C		INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (46780)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	32.348,38	32.348,38	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (48010)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	109.084,08	109.084,08	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (48013)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	28.460,00	28.460,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (48018)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000201 (48024)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	65.275,50	65.275,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000202 (48027)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.002,00	9.002,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000203 (48030)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	32.968,50	32.968,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000204 (48033)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.271,00	21.271,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (48036)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	46.894,60	46.894,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (48039)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	126.220,00	126.220,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (48042)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	23.195,58	23.195,58	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 51/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (48045)	C		DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (48048)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	8.083,50	8.083,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (48051)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	32.409,00	32.409,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (48054)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	88.971,00	88.971,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (48057)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	45.533,21	45.533,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (48060)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	46.015,60	46.015,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (48063)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	66.985,93	66.985,93	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (48066)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (48069)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	6.941,00	6.941,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (48079)	C		NATÁSSIA QUIBEN PRADI	0,00	55,00	55,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (48115)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	19.580,60	19.580,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (48123)	C		DE MARCO LTDA	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (48141)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000262 (48144)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000263 (48147)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (48150)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (48153)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.027,78	1.027,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (48159)	C		HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000268 (48162)	C		W & Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (48165)	C		DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (48172)	C		AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	10.309,53	10.309,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000272 (48175)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000273 (48178)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	9.580,02	9.580,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (48181)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	15.339,64	15.339,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (48184)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (48187)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (48190)	C		HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000278 (48193)	C		CLODOMIR BAHR JUNIOR - ME	0,00	9.214,50	9.214,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (48243)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	895,40	895,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (48246)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	81,04	81,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (48249)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	208,50	208,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000308 (48252)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	5.462,80	5.462,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000310 (48258)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (48294)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.558,48	4.558,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (48297)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	476,48	476,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (48301)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.834,76	1.834,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (48304)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	217,90	217,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000346 (48310)	C		CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	135,00	135,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (48314)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	567,35	567,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (48328)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	121,23	121,23	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000367 (48337)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	242,45	242,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (48368)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	1.898,75	1.898,75	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	365.725,12C	18.612.301,13	18.866.899,34	620.323,33C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	365.725,12C	18.612.301,13	18.866.899,34	620.323,33C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	365.725,12C	18.612.301,13	18.866.899,34	620.323,33C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	354.424,54C	4.753.912,20	5.010.786,30	611.298,64C

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	354.424,54C	4.740.775,36	4.997.649,46	611.298,64C
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16,95C	3.121.922,13	3.135.663,03	13.757,85C
00.01.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			Transferências de Convênios - Saúde	22.631,30C	22.631,30	2.614,85	2.614,85C
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	5,10C	49.159,00	58.114,83	8.960,93C
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	13,78C	134.234,64	170.855,87	36.635,01C
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	16,30C	164.821,18	185.727,77	20.922,89C
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	179,00C	250.660,32	450.878,07	200.396,75C
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	21,71C	81.949,71	81.928,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	32.733,46C	296.863,46	350.732,36	86.602,36C
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	111,60C	88.632,67	104.604,06	16.082,99C
00.01.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	1.442,09C	1.442,09	41,83	41,83C
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	100.989,33C	104.691,64	3.702,31	0,00C
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.061,97	28.686,96	23.624,99C
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	4.689,43C	45.881,82	48.229,46	7.037,07C
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	136,39C	2.561,09	2.434,38	9,68C
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	248,75C	29.929,21	34.590,06	4.909,60C
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	4.198,09C	6.589,33	3.073,74	682,50C
00.01.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	9.302,88C	9.302,88	10.322,69	10.322,69C
00.01.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) -			Gestão do SUS	44,04C	44,04	4,18	4,18C
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	3.558,48C	49.489,66	66.430,73	20.499,55C
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.041,75C	1.757,98	717,38	1,15C
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	11,13C	25.715,54	31.302,65	5.598,24C
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.498,66C	26.705,98	30.377,73	5.170,41C
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.444,47C	2.187,62	769,17	26,02C
00.03.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Saude	998,43C	0,00	16,95	1.015,38C
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	8.332,12C	31.617,26	31.691,30	8.406,16C
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	361,15C	540,15	179,00	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	9.665,88C	42.899,58	33.372,52	138,82C
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.990,23	100.990,23	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	15.026,33C	19.838,23	4.849,33	37,43C
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	2.631,45C	2.971,84	1.130,39	790,00C
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	10,73C	259,48	248,75	0,00D
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	33.728,04C	9.596,00	4.198,09	28.330,13C
00.03.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	99.332,26C	0,00	9.302,88	108.635,14C
00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Gestão do SUS	0,00	0,00	44,04	44,04C



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.0096.000202			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	3,46C	14,59	11,13	0,00C
00.03.0096.000221			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	2.103,27	2.103,27	0,00
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	13.136,84	13.136,84	0,00
00.01.0002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	13.136,84	13.136,84	0,00

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	10.019,18C	4.562.306,47	4.559.366,09	7.078,80C
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.065,06C	3.113.171,66	3.114.442,20	6.335,60C
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	49.153,90	49.153,90	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	134.220,86	134.220,86	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	164.804,88	164.804,88	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	250.481,32	250.481,32	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	81.928,00	81.928,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	3.251,60C	282.581,48	279.329,88	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	88.521,07	88.521,07	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	3.702,31	3.702,31	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.061,97	5.061,97	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	41.234,90	41.363,30	128,40C
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	3.542,89	3.542,89	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	100,00C	29.780,46	29.680,46	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	2.391,24	2.391,24	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	29,95C	46.515,52	46.485,57	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	517,03	517,03	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	25.089,62	25.704,42	614,80C
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	19.206,34	19.206,34	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	743,15	743,15	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	0,00	31.617,26	31.617,26	0,00
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	540,15	540,15	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	42.899,58	42.899,58	0,00
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.990,23	100.990,23	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	19.838,23	19.838,23	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	790,00C	3.965,84	3.175,84	0,00
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	259,48	259,48	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	782,57C	10.378,57	9.596,00	0,00
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	14,59	14,59	0,00
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.444,47	1.444,47	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.281,40C	4.738.453,20	4.739.117,69	1.945,89C



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 55/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.281,40C	4.368.243,44	4.368.907,93	1.945,89C
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	342,30C	2.945.888,06	2.947.491,65	1.945,89C
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	49.153,90	49.153,90	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	134.220,86	134.220,86	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	164.804,88	164.804,88	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	249.886,52	249.886,52	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	81.928,00	81.928,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	489,10C	276.423,76	275.934,66	0,00D
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	88.521,07	88.521,07	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	3.702,31	3.702,31	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.997,97	4.997,97	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	450,00C	35.345,33	34.895,33	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	2.453,22	2.453,22	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	28.949,66	28.949,66	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	2.391,24	2.391,24	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	46.485,57	46.485,57	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	517,03	517,03	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	23.616,56	23.616,56	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	19.206,34	19.206,34	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	743,15	743,15	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	0,00	22.557,26	22.557,26	0,00
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	540,15	540,15	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	42.260,52	42.260,52	0,00
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.989,33	100.989,33	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	19.678,33	19.678,33	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	3.175,84	3.175,84	0,00
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	259,48	259,48	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	10.378,57	10.378,57	0,00
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	14,59	14,59	0,00
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.444,47	1.444,47	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

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	370.209,76	370.209,76	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	296.185,47	296.185,47	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	3.425,43	3.425,43	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	22.697,38	22.697,38	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	1.543,73	1.543,73	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	16.560,91	16.560,91	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	10.863,37	10.863,37	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	75,53	75,53	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	4.058,47	4.058,47	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	6.448,32	6.448,32	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	2.860,66	2.860,66	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.707,14	1.707,14	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	3.026,68	3.026,68	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	756,67	756,67	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.557.629,26	4.557.629,26	0,00
00.01.0002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.966.443,52	2.966.443,52	0,00
00.01.0023.000201			- (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde	0,00	22.631,30	22.631,30	0,00
00.01.0064.000203			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	49.159,00	49.159,00	0,00
00.01.0064.000204			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	134.234,64	134.234,64	0,00
00.01.0064.000205			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	164.821,18	164.821,18	0,00
00.01.0064.000206			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	250.065,52	250.065,52	0,00
00.01.0064.000207			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	81.949,71	81.949,71	0,00
00.01.0064.000208			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	293.957,34	293.957,34	0,00
00.01.0064.000209			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	88.632,67	88.632,67	0,00
00.01.0064.000210			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.01.0064.000223			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	104.691,64	104.691,64	0,00
00.01.0065.000220			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.997,97	4.997,97	0,00
00.01.0066.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	39.863,85	39.863,85	0,00
00.01.0066.000213			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	1.471,42	1.471,42	0,00
00.01.0067.000214			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	29.198,41	29.198,41	0,00
00.01.0067.000217			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	6.589,33	6.589,33	0,00
00.01.0067.000218			- (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	9.302,88	9.302,88	0,00
00.01.0070.000219			- (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS	0,00	44,04	44,04	0,00
00.01.0094.000202			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	49.489,66	49.489,66	0,00
00.01.0094.000211			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.318,78	1.318,78	0,00
00.01.0094.000215			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	23.627,68	23.627,68	0,00
00.01.0094.000221			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	22.705,00	22.705,00	0,00
00.01.0094.000222			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	2.187,62	2.187,62	0,00
00.03.0023.000201			- (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde	0,00	22.557,26	22.557,26	0,00
00.03.0064.000203			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica	0,00	540,15	540,15	0,00
00.03.0064.000207			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica	0,00	42.260,52	42.260,52	0,00
00.03.0064.000209			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica	0,00	100.989,33	100.989,33	0,00
00.03.0066.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde	0,00	19.678,33	19.678,33	0,00
00.03.0066.000213			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde	0,00	2.971,84	2.971,84	0,00
00.03.0067.000214			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	259,48	259,48	0,00
00.03.0067.000217			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	10.378,57	10.378,57	0,00
00.03.0096.000202			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	14,59	14,59	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 58/58

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.0096.000221			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.444,47	1.444,47	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	15.023,45C	295.810,97	282.325,98	1.538,46C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.023,45C	295.810,97	282.325,98	1.538,46C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	15.023,45C	295.810,97	282.325,98	1.538,46C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	172.130,52	173.668,98	1.538,46C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	72.881,98	74.420,44	1.538,46C
8.9.1.2.1.01.00.00.000001 (46144)	C		LEONIR VANDERLEI SPIER	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000002 (46145)	C		EDILSON RETZ	0,00	231,60	231,60	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000003 (46146)	C		LUIZ CARLOS COSTA	0,00	60,00	60,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000004 (46032)	C		MARIA CRISTINE ANTELO BENDER	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000005 (46320)	C		FELIPE ZARDO DALLA NORA	0,00	63.205,00	63.205,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000006 (46332)	C		GILMAR JOSE DE MORAIS	0,00	70,00	70,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000008 (46385)	C		ALESSANDRA DAROS NUNES	0,00	650,00	650,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000009 (46393)	C		WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER	0,00	30,00	30,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000011 (46400)	C		LUCELIA PIRES DE LIMA	0,00	720,00	720,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000014 (46648)	C		NILDA KISSOW DAL VESCO	0,00	310,00	310,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000015 (46708)	C		MÁRCIA MARIA BONOTTO	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000061 (48120)	C		MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	4.615,38	6.153,84	1.538,46C
8.9.1.2.1.01.00.00.000068 (48231)	C		NEUSA VASTRES ARENHART	0,00	120,00	120,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000070 (48263)	C		MARCIA TEREZINHA HOLEK	0,00	310,00	310,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000072 (48281)	C		GABRIELA MAZZARINO	0,00	120,00	120,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000075 (48291)	C		MARILU MARDULA SCHMITZ	0,00	60,00	60,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000076 (48324)	C		PATRICIA TEDESCO	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000081 (48364)	C		ACASIR DUTRA	0,00	30,00	30,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	49.626,77	49.626,77	0,00
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	49.621,77	49.621,77	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	15.023,45C	123.680,45	108.657,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000001 (46116)	C		MUNICIPIO DE JOACABA	6.153,84C	6.153,84	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000002 (40022)	C		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	8.869,61C	117.481,61	108.612,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000038 (48201)	C		EDINA TEDESCO DA COSTA	0,00	45,00	45,00	0,00
TOTAL:				0,00	92.763.722,99	92.763.722,99	0,00D

Luzerna, 30/05/2017

DEBORA TAIS MENLAK
 RESPONSÁVEL PELOS EMPENHOS

MOISES DIERSMANN
 PREFEITO MUNICIPAL