

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	33.484.024,17D	42.455.734,00	41.452.215,38	34.487.542,79D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	882.512,55D	39.784.832,01	38.966.273,66	1.701.070,90D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	737.898,24D	38.353.943,75	37.480.802,06	1.611.039,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	737.898,24D	38.353.943,75	37.480.802,06	1.611.039,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	737.898,24D	38.353.943,75	37.480.802,06	1.611.039,93D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	737.898,24D	38.353.943,75	37.480.802,06	1.611.039,93D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	733.841,48D	37.811.517,38	37.053.435,56	1.491.923,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			Recursos Livres / Próprios	51.154,04D	31.529.412,17	30.855.074,11	725.492,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46343)	P	F	BB - Conta Movimento	3.733,61D	7.231.936,21	7.169.886,47	65.783,35D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				93.358,21C	4.021.049,95	3.922.004,53	5.687,21D
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	29,68	0,00	29,68D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				48.384,16D	1.332.728,02	1.321.068,72	60.043,46D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.860.679,05	1.860.679,05	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	17.449,51	17.449,51	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				48.707,66D	0,00	48.684,66	23,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46344)	P	F	BB - Pagamento da Folha	17.756,90D	6.640.223,03	6.508.374,23	149.605,70D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				17.756,90D	4.933.894,08	4.802.045,28	149.605,70D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	811.265,21	811.265,21	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	895.063,74	895.063,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (46345)	P	F	BB - Ações em tesouraria	12,15D	1,15	0,00	13,30D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				12,15D	1,15	0,00	13,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (46346)	P	F	BB - ITR	4,62D	965.472,01	963.528,94	1.947,69D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4,62D	814.218,56	812.275,49	1.947,69D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	150.314,79	150.314,79	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	938,66	938,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (46347)	P	F	BB - SNA Simples Nacional	679,41D	377.341,08	377.516,88	503,61D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				679,41D	235.149,66	235.325,46	503,61D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	62.250,69	62.250,69	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	79.940,73	79.940,73	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (46348)	P	F	BB - FPM	22.557,48D	8.923.719,45	8.470.262,73	476.014,20D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				22.557,48D	5.607.841,98	5.154.385,26	476.014,20D
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	180,28	180,28	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.161.818,34	2.161.818,34	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.108.094,19	1.108.094,19	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	45.784,66	45.784,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 (46349)	P	F	BB - FEX	4.213,59D	46.079,44	32.586,76	17.706,27D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.213,59D	34.879,44	21.386,76	17.706,27D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	11.200,00	11.200,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 2/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (46350)	P	F	BB - IPI	674,86D	118.639,76	116.926,84	2.387,78D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				674,86D	70.099,77	68.386,85	2.387,78D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	28.510,95	28.510,95	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	20.029,04	20.029,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (46351)	P	F	BB - ICMS Desoneracao	10,65D	28.700,91	27.259,70	1.451,86D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10,65D	17.322,68	15.881,47	1.451,86D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	5.469,84	5.469,84	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.908,39	5.908,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (46352)	P	F	BB - IPVA	363,32D	818.525,32	818.063,28	825,36D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				363,32D	500.204,10	499.742,06	825,36D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	172.146,47	172.146,47	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	146.174,75	146.174,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (46353)	P	F	BB - ICMS	395,65D	6.366.051,25	6.357.243,62	9.203,28D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				395,65D	4.113.541,10	4.104.733,47	9.203,28D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.393.422,34	1.393.422,34	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	859.087,81	859.087,81	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (46354)	P	F	BB - Prestacao de Servicos	4,09D	0,39	0,00	4,48D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4,09D	0,39	0,00	4,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (46355)	P	F	BB - Contribuicao de Melhoria	151,08D	11,68	160,00	2,76D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				151,08D	11,68	160,00	2,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000014 (46356)	P	F	BB - AFB	12,93D	3.790,29	3.789,06	14,16D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				12,93D	3.790,29	3.789,06	14,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (46357)	P	F	BB - AFM	5,39D	0,52	0,00	5,91D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5,39D	0,52	0,00	5,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000016 (46358)	P	F	BB - Concurso Publico	578,31D	8.919,68	9.475,60	22,39D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				578,31D	8.919,68	9.475,60	22,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			Recursos Vinculados	682.687,44D	6.282.105,21	6.198.361,45	766.431,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46359)	P	F	BB - Fundo Especial do Petroleo	5,18D	57.229,51	57.234,69	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				5,18D	57.224,33	57.229,51	0,00
00.03.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo				0,00	5,18	5,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46360)	P	F	BB - CIDE	36,85D	14.940,50	14.644,05	333,30D
00.01.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				36,85D	14.903,65	14.607,20	333,30D
00.03.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -				0,00	36,85	36,85	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 3/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46361)	P	F	BB - Multas Trânsito	0,00	110.221,63	89.866,57	20.355,06D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	20.355,06	0,00	20.355,06D
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	29.206,80	29.206,80	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	29.206,80	29.206,80	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	31.452,97	31.452,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46362)	P	F	BB - Conv. Multas - Polícia Militar	28.399,70D	32.597,95	47.375,56	13.622,09D
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				14.888,91D	17.709,04	24.548,82	8.049,13D
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				13.510,79D	14.888,91	22.826,74	5.572,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (46363)	P	F	BB - Conv. Multas - Polícia Civil	23.634,15D	31.552,37	37.753,65	17.432,87D
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				13.281,68D	17.867,69	27.154,97	3.994,40D
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				10.352,47D	13.684,68	10.598,68	13.438,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46364)	P	F	BB - Conv. Multas - Prefeitura	8.411,06D	37.280,90	27.469,75	18.222,21D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.245,08	0,00	2.245,08D
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				6.061,70D	18.213,70	16.709,33	7.566,07D
00.03.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura				2.349,36D	8.411,06	2.349,36	8.411,06D
00.03.0099.000012 - (Esp. TCE: 12) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	8.411,06	8.411,06	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (46365)	P	F	BB - Alienações	137,48D	122.555,02	108.323,16	14.369,34D
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				137,48D	110.670,86	97.323,16	13.485,18D
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	11.884,16	11.000,00	884,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (46366)	P	F	BB - Conv. Corpo de Bombeiros	25.015,95D	92.543,66	49.278,02	68.281,59D
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				17.691,50D	75.012,96	46.053,02	46.651,44D
00.03.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				7.324,45D	17.530,70	3.225,00	21.630,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (46367)	P	F	BB - Radio Patrulha	14.808,88D	24.159,69	25.472,18	13.496,39D
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				7.552,90D	17.882,87	17.568,22	7.867,55D
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				7.255,98D	6.276,82	7.903,96	5.628,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46368)	P	F	BB - Iluminacao Publica	254.504,96D	586.770,25	536.196,82	305.078,39D
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				137.302,79D	449.467,46	396.111,46	190.658,79D
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				117.202,17D	137.302,79	140.085,36	114.419,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46369)	P	F	BB - Salário Educação	4.536,90D	317.621,75	320.025,60	2.133,05D
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				4.536,42D	314.438,46	316.841,83	2.133,05D
00.03.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação				0,48D	3.183,29	3.183,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46370)	P	F	BB - Brasil Carinhoso - apoio às creches	4.529,18D	2.413,40	6.469,68	472,90D
00.01.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				868,68D	1.544,72	1.960,50	452,90D
00.03.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				3.660,50D	868,68	4.509,18	20,00D



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 4/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (46371)	P	F	BB - Programa Brasil Carinhoso -Educação Infantil	425,01D	462,94	814,24	73,71D
00.01.0062.000115 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				425,01D	37,93	425,01	37,93D
00.03.0062.000115 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	425,01	389,23	35,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (46372)	P	F	BB - PAR - Construção Escola	9.642,04D	520.638,73	447.751,37	82.529,40D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.475,87	1.475,87	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				5.490,10D	513.672,76	436.633,46	82.529,40D
00.03.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				4.151,94D	5.490,10	9.642,04	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (46373)	P	F	BB - Conv Defesa Civil	145.135,64D	15.737,51	160.873,15	0,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.882,45	10.882,45	0,00
00.01.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				11.717,50D	3.696,14	15.413,64	0,00
00.03.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				133.418,14D	1.158,92	134.577,06	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (46374)	P	F	BB - FUNDAM	64.630,88D	56.725,71	50.584,38	70.772,21D
00.01.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				20.192,02D	6.141,33	20.192,02	6.141,33D
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				30.392,36D	0,00	30.392,36	0,00
00.03.0024.000109 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				12.598,52D	20.192,02	0,00	32.790,54D
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				1.447,98D	30.392,36	0,00	31.840,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (46375)	P	F	BB - Conv Loteamento Triton	14.322,14D	4.172,23	18.494,37	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	1.673,96	1.673,96	0,00
00.01.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				1.723,62D	774,65	2.498,27	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				11.746,68D	0,00	11.746,68	0,00
00.03.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros				851,84D	1.723,62	2.575,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (46441)	P	F	BB - FUNDEB	0,00	3.297.013,58	3.181.521,83	115.491,75D
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	2.137.784,61	2.137.784,61	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.159.228,97	1.043.737,22	115.491,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019 (46377)	P	F	BB - FUNASA Esgoto	73.698,22D	20.086,29	93.784,51	0,00D
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				73.698,22D	4.326,95	78.025,17	0,00
00.03.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	15.759,34	15.759,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (46442)	P	F	BB - PNATE (Transporte Escolar União)	19,69D	35.276,41	28.954,32	6.341,78D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.019,30	0,00	2.019,30D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	504,84	504,84	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	302,91	302,91	0,00
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				19,69D	32.429,67	28.146,57	4.302,79D
00.03.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Naci. de Apoio ao Transp. Esc.-PNATE				0,00	19,69	0,00	19,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (46443)	P	F	BB - Transporte Escolar Estado	45,27D	57.800,45	57.364,78	480,94D
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				45,27D	57.755,18	57.364,78	435,67D
00.03.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - S.F.Transferências de Convênios - Educação				0,00	45,27	0,00	45,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (46836)	P	F	BB - FNDE/PNAE Merenda Escolar	6.273,46D	83.867,28	76.498,32	13.642,42D
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				5.662,40D	78.320,68	70.568,16	13.414,92D
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				611,06D	5.546,60	5.930,16	227,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (47644)	P	F	BB - Convênio JASC	4.474,80D	4.505,61	8.980,41	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				4.474,80D	30,81	4.505,61	0,00D
00.03.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	4.474,80	4.474,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (49132)	P	F	BB - Fundo do Meio Ambiente	0,00	4.175,57	963,36	3.212,21D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	964,36	0,00	964,36D
00.01.0006.000117 - (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				0,00	3.211,21	963,36	2.247,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (49133)	P	F	BB - Fundo da Cultura	0,00	1,00	0,00	1,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (49422)	P	F	BB - Convênio Defesa Civil - Reconstrução de Passarela	0,00	180.939,21	180.939,21	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	27.765,68	27.765,68	0,00
00.01.0098.000118 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	153.173,53	153.173,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (49425)	P	F	BB - Convênio Defesa Civil - Diesel (Enxurrada)	0,00	68.641,62	68.641,62	0,00
00.01.0098.000119 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	68.641,62	68.641,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (49429)	P	F	BB - Convênio Fundo Social - Custeio	0,00	502.174,44	502.085,85	88,59D
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	502.174,44	502.085,85	88,59D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.056,76D	542.426,37	427.366,50	119.116,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			Recursos Livres / Próprios	4.056,76D	542.426,37	427.366,50	119.116,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 (46378)	P	F	CEF - Cta Movimento	4.041,46D	427.425,09	427.366,50	4.100,05D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.041,46D	425.393,39	425.334,80	4.100,05D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.031,70	2.031,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (46379)	P	F	CEF - CTA MOVIMENTO - POUPANÇA	15,30D	115.001,28	0,00	115.016,58D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				15,30D	115.001,28	0,00	115.016,58D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	141.027,54D	960.557,99	1.041.469,21	60.116,32D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	791.856,82	791.856,82	0,00
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	791.856,82	791.856,82	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001 (46717)	P	P	IPTU - Créditos a receber	0,00	469.479,10	469.479,10	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002 (46718)	P	P	Taxa de Coleta de Lixo - Creditos a Receber	0,00	322.377,72	322.377,72	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.471,07D	4.915,50	13.175,27	1.211,30D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.471,07D	4.915,50	13.175,27	1.211,30D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.471,07D	4.915,50	13.175,27	1.211,30D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	9.471,07D	4.915,50	13.175,27	1.211,30D
1.1.2.4.1.02.01.01 (46444)	P	P	Alienações de Imóveis Urbanos	9.471,07D	4.915,50	13.175,27	1.211,30D
1.1.2.5			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA	80.100,00D	111.987,78	140.919,11	51.168,67D
1.1.2.5.1			DÍVIDAATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	80.100,00D	111.987,78	140.919,11	51.168,67D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (47468)	P	P	D.A. Curto Prazo - IPTU - PRINCIPAL	48.500,00D	89.720,50	99.180,62	39.039,88D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000002 (47469)	P	P	D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	7.500,00D	9.150,08	12.329,09	4.320,99D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (47470)	P	P	D.A. Curto Prazo - TAXAS - PRINCIPAL	6.300,00D	4.829,63	6.944,59	4.185,04D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000004 (47471)	P	P	D.A. Curto Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	17.800,00D	8.287,57	22.464,81	3.622,76D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.456,47D	51.797,89	95.518,01	7.736,35D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	51.456,47D	51.797,89	95.518,01	7.736,35D
1.1.2.6.1.01			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.456,47D	51.797,89	95.518,01	7.736,35D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000001 (49055)	P	P	D.A. Curto Prazo - ALUGUEIS - PRINCIPAL	1.700,00D	6.915,78	6.797,14	1.818,64D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000002 (49056)	P	P	D.A. Curto Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS - PRINCIPAL	49.756,47D	44.669,67	88.720,87	5.705,27D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000003 (50031)	P	P	D.A. Curto Prazo - DEB. PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES - MULTA	0,00	212,44	0,00	212,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.373,30D	425.674,90	417.607,27	11.440,93D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.860,63D	283.666,69	277.068,14	8.459,18D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.860,63D	283.666,69	277.068,14	8.459,18D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.860,63D	202.870,08	196.591,53	8.139,18D
1.1.3.1.1.01.02 (40222)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	123.074,83	123.074,83	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (40223)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.860,63D	8.546,53	2.267,98	8.139,18D
1.1.3.1.1.01.99			OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	71.248,72	71.248,72	0,00
1.1.3.1.1.01.99.01			Planos de Saúde - Pagos antecipadamente	0,00	71.248,72	71.248,72	0,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.000001 (46494)	P	P	UNIMED - valor a restituir (Ativo Permanente)	0,00	71.248,72	71.248,72	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	80.796,61	80.476,61	320,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	699,91	300,71	399,20D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699,91	300,71	399,20D
1.1.3.4.1.01			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	0,00	699,91	300,71	399,20D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000002 (49362)	P	P	Ivo Dahmer	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000003 (49573)	P	P	Luiz Mauricio Ferreira dos Santos	0,00	549,91	150,71	399,20D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	139.231,27	139.231,27	0,00
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139.231,27	139.231,27	0,00
1.1.3.5.1.99			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	139.231,27	139.231,27	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	139.231,27	139.231,27	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 (49514)	P	F	UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	0,00	139.231,27	139.231,27	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	139.231,27	139.231,27	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.512,67D	2.077,03	1.007,15	2.582,55D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.512,67D	2.077,03	1.007,15	2.582,55D
1.1.3.8.1.17			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,67D	2.077,03	1.007,15	2.582,55D
1.1.3.8.1.17.00.01			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.512,67D	2.077,03	1.007,15	2.582,55D
1.1.3.8.1.17.00.01.01			Plano de Saúde Servidores	1.512,67D	2.077,03	1.007,15	2.582,55D
1.1.3.8.1.17.00.01.01.000002 (47125)	P	P	Luan Fernando Dias	505,52D	0,00	0,00	505,52D
1.1.3.8.1.17.00.01.01.000003 (47813)	P	P	Roseli Pinto	404,84D	1.426,15	404,84	1.426,15D
1.1.3.8.1.17.00.01.01.000004 (47814)	P	P	Neides Terezinha Turra Ribeiro	602,31D	0,00	602,31	0,00
1.1.3.8.1.17.00.01.01.000005 (49792)	P	P	Giseli Krug	0,00	650,88	0,00	650,88D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	213,47D	1.228,78	1.228,78	213,47D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	213,47D	1.228,78	1.228,78	213,47D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	213,47D	1.228,78	1.228,78	213,47D
1.1.4.1.1.02			AÇÕES	213,47D	1.228,78	1.228,78	213,47D
1.1.4.1.1.02.00.00.00.000001 (46388)	P	P	AÇÕES	213,47D	1.228,78	1.228,78	213,47D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.5.4			MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 7/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
1.1.5.4.1			MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.5.4.1.02			MATÉRIAS-PRIMAS - ARMAZÉNS DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.5.4.1.02.00.01			MATÉRIAS-PRIMAS - ARMAZÉNS DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.5.4.1.02.00.01.01			DEPOSITO / EMPRESA => CBB IND. E COM DE ASFALTOS E ENGENHAI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.5.4.1.02.00.01.01.000001 (49558)	P	P	Créditos em matéria prima do ano de 2012	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	31.426,59	25.166,34	6.260,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	25.706,59	19.446,34	6.260,25D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.706,59	19.446,34	6.260,25D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
1.1.9.3.1 (40492)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.601.511,62D	2.670.901,99	2.485.941,72	32.786.471,89D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	603.556,22D	128.458,46	70.797,58	661.217,10D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	603.556,22D	128.458,46	70.797,58	661.217,10D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	603.556,22D	128.458,46	70.797,58	661.217,10D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.817,10	0,00	1.817,10D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00	1.817,10	0,00	1.817,10D
1.2.1.1.1.03.02.01 (50032)	P	P	Alienações de Imóveis Urbanos	0,00	1.817,10	0,00	1.817,10D
1.2.1.1.1.04			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	583.894,40D	103.654,00	46.548,40	641.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000001 (46382)	P	P	D.A. Longo Prazo - IPTU - PRINCIPAL	324.699,41D	48.758,42	1.457,83	372.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000002 (46383)	P	P	D.A. Longo Prazo - ISS	146.399,22D	27.783,39	3.182,61	171.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 (46384)	P	P	D.A. Longo Prazo - TAXAS	60.732,56D	10.327,45	10.060,01	61.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.000004 (46385)	P	P	D.A. Longo Prazo - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	52.063,21D	16.784,74	31.847,95	37.000,00D
1.2.1.1.1.05			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.661,82D	22.987,36	24.249,18	18.400,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (46386)	P	P	D.A. Longo Prazo - ALUGUEIS- PRINCIPAL	5.074,46D	8.400,00	5.074,46	8.400,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000002 (46387)	P	P	D.A. Longo Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS- PRINCIPAL	14.587,36D	14.587,36	19.174,72	10.000,00D
1.2.2			INVESTIMENTOS	4.222,85D	0,00	0,00	4.222,85D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.222,85D	0,00	0,00	4.222,85D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.222,85D	0,00	0,00	4.222,85D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMC	4.222,85D	0,00	0,00	4.222,85D
1.2.2.1.1.01.07			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.222,85D	0,00	0,00	4.222,85D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000001 (49100)	P	P	CPIMMOC	4.222,85D	0,00	0,00	4.222,85D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.993.732,55D	2.542.443,53	2.415.144,14	32.121.031,94D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.870.931,10D	205.115,85	163.119,09	4.912.927,86D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.870.931,10D	205.115,85	163.119,09	4.912.927,86D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.548.035,02D	67.308,72	151.478,09	1.463.865,65D
1.2.3.1.1.01.01 (40941)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	35.425,00D	80,00	0,00	35.505,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40942)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.690,00D	700,00	0,00	7.390,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40943)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	2.404,75D	0,00	1.853,09	551,66D
1.2.3.1.1.01.04 (40944)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	41.350,00D	55.895,00	0,00	97.245,00D
1.2.3.1.1.01.05 (40945)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	4.625,00	4.625,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07 (40947)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.114,00D	0,00	0,00	23.114,00D
1.2.3.1.1.01.09 (40949)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.660,00D	769,00	0,00	9.429,00D
1.2.3.1.1.01.19 (40958)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	272.600,86D	0,00	0,00	272.600,86D
1.2.3.1.1.01.20 (40959)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	1.030.783,37D	1.954,00	145.000,00	887.737,37D
1.2.3.1.1.01.99 (40961)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	127.007,04D	3.285,72	0,00	130.292,76D



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 8/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	216.767,72D	48.060,40	11.641,00	253.187,12D
1.2.3.1.1.02.01 (40964)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164.720,72D	48.060,40	11.641,00	201.140,12D
1.2.3.1.1.02.02 (40966)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.047,00D	0,00	0,00	52.047,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	454.985,70D	27.548,98	0,00	482.534,68D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.958,80D	11.809,38	0,00	68.768,18D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.408,00D	518,00	0,00	1.926,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	396.618,90D	15.221,60	0,00	411.840,50D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	87.340,07D	5.230,00	0,00	92.570,07D
1.2.3.1.1.04.04 (40977)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	47.120,92D	0,00	0,00	47.120,92D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	40.219,15D	5.230,00	0,00	45.449,15D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.563.802,59D	56.967,75	0,00	2.620.770,34D
1.2.3.1.1.05.03 (40984)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.563.802,59D	56.967,75	0,00	2.620.770,34D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	28.029.086,63D	2.296.587,78	1.240.995,48	29.084.678,93D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.029.086,63D	2.296.587,78	1.240.995,48	29.084.678,93D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.996.297,75D	245.000,00	0,00	24.241.297,75D
1.2.3.2.1.01.03 (41012)	P	P	EDIFÍCIOS	8.875.336,40D	0,00	0,00	8.875.336,40D
1.2.3.2.1.01.04 (41014)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	15.120.961,35D	245.000,00	0,00	15.365.961,35D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	925.898,79D	25.000,00	25.000,00	925.898,79D
1.2.3.2.1.04.06 (41043)	P	P	EDIFÍCIOS	242.858,79D	0,00	0,00	242.858,79D
1.2.3.2.1.04.13 (41050)	P	P	TERRENOS	683.040,00D	25.000,00	25.000,00	683.040,00D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	1.716.605,95D	1.547.302,85	52.434,79	3.211.474,01D
1.2.3.2.1.05.01 (41058)	P	P	RUAS	849.195,23D	1.547.302,85	52.434,79	2.344.063,29D
1.2.3.2.1.05.99 (41067)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	867.410,72D	0,00	0,00	867.410,72D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.341.324,49D	479.284,93	1.114.601,04	706.008,38D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.341.324,49D	479.284,93	1.114.601,04	706.008,38D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (46868)	P	P	Obras em andamento - bens comuns	861.864,14D	233.808,00	1.095.672,14	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 (46869)	P	P	Obras em andamento - bens especiais	479.460,35D	245.476,93	18.928,90	706.008,38D
1.2.3.2.1.07 (41074)	P	P	INSTALAÇÕES	48.959,65D	0,00	48.959,65	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	906.285,18C	40.739,90	1.011.029,57	1.876.574,85C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	906.285,18C	40.739,90	1.011.029,57	1.876.574,85C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	680.086,13C	40.739,90	743.703,42	1.383.049,65C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	200.631,70C	40.739,90	189.175,76	349.067,56C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46389)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.243,86C	0,00	1.942,72	4.186,58C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (46401)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	240,70C	0,00	184,26	424,96C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (46390)	P	P	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARI	21,66C	0,00	60,00	81,66C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (46393)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.854,47C	0,00	6.250,50	12.104,97C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (46394)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.169,50C	0,00	28.317,01	45.486,51C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (46398)	P	P	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.904,47C	0,00	3.917,60	9.822,07C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (46400)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	4.611,13C	0,00	7.370,97	11.982,10C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (46402)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS	2.783,00C	0,00	2.472,00	5.255,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011 (46403)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS	37.632,43C	0,00	27.848,59	65.481,02C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012 (46404)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS.	124.170,48C	40.739,90	110.812,11	194.242,69C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	53.081,16C	0,00	56.127,08	109.208,24C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (46395)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46.829,22C	0,00	50.715,80	97.545,02C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (46399)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.251,94C	0,00	5.411,28	11.663,22C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	61.125,07C	0,00	78.277,42	139.402,49C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (46396)	P	P	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	46.084,04C	0,00	59.246,20	105.330,24C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (46391)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.041,03C	0,00	19.031,22	34.072,25C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	15.094,66C	0,00	15.626,90	30.721,56C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (46877)	P	P	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	3.790,38C	0,00	5.411,14	9.201,52C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002 (46392)	P	P	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.304,28C	0,00	10.215,76	21.520,04C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	350.153,54C	0,00	404.496,26	754.649,80C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (46397)	P	P	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA	350.153,54C	0,00	404.496,26	754.649,80C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	226.199,05C	0,00	267.326,15	493.525,20C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	219.325,92C	0,00	259.203,36	478.529,28C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001 (46872)	P	P	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL)	219.325,92C	0,00	259.203,36	478.529,28C
1.2.3.8.1.02.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	3.024,23C	0,00	3.574,09	6.598,32C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001 (46873)	P	P	(R) DEP - EDIFÍCIOS (DOMINICAIS)	3.024,23C	0,00	3.574,09	6.598,32C
1.2.3.8.1.02.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	3.848,90C	0,00	4.548,70	8.397,60C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001 (46874)	P	P	(R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM)	3.848,90C	0,00	4.548,70	8.397,60C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 10/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.484.024,17C	58.462.114,98	59.465.633,60	34.487.542,79C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	834.921,12C	18.410.550,44	18.156.559,26	580.929,94C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	581.456,09C	8.891.482,60	8.874.239,16	564.212,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	581.456,09C	7.343.963,99	7.326.720,55	564.212,65C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	581.456,09C	7.343.963,99	7.326.720,55	564.212,65C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	581.456,09C	6.715.863,90	6.698.620,46	564.212,65C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.256.720,66	5.256.720,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (46543)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA	0,00	304.628,40	304.628,40	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	304.628,40	304.628,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (46544)	P	F	ASSESSORIA JURÍDICA - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	187.548,74	187.548,74	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	187.548,74	187.548,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (46545)	P	F	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	111.091,91	111.091,91	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	111.091,91	111.091,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (46546)	P	F	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	400.035,64	400.035,64	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	400.035,64	400.035,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (46547)	P	F	DEPARTAMENTO DE FAZENDA - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	212.427,49	212.427,49	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	212.427,49	212.427,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (46548)	P	F	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/ED. INFANTIL - FOLHA DE P	0,00	30.475,65	30.475,65	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	30.475,65	30.475,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000008 (46549)	P	F	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR/ENS. FUNDAMENTAL - FOLHA	0,00	99.656,04	99.656,04	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	99.656,04	99.656,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000009 (46550)	P	F	SEC. EDUCAÇÃO/DPTO EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.709,86	44.709,86	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	44.709,86	44.709,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000010 (46551)	P	F	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	106.333,71	106.333,71	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	106.333,71	106.333,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (46553)	P	F	ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.130.821,12	1.130.821,12	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.070,24	3.070,24	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	157.767,27	157.767,27	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	969.983,61	969.983,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (46554)	P	F	ENSINO FUNDAMENTAL/ATIVIDADE MEIO - FOLHA DE PAGAM	0,00	544.840,73	544.840,73	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	21.444,17	21.444,17	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	218.969,82	218.969,82	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	19.138,35	19.138,35	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	285.288,39	285.288,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (46555)	P	F	TRANSPORTE ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80.627,86	80.627,86	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	80.627,86	80.627,86	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 11/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000015 (46556)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	721.204,04	721.204,04	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	78.599,16	78.599,16	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	624.963,93	624.963,93	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	17.640,95	17.640,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000016 (46557)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL/ATIVIDADE MEIO (PRE ESCOLAR) - F	0,00	63.542,90	63.542,90	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	63.542,90	63.542,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000017 (46558)	P	F	SEC. AGRICULTURA/MANUT. SETOR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	252.124,58	252.124,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	252.124,58	252.124,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000018 (46559)	P	F	SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS/SERVIÇOS URBANOS - FOLHA	0,00	365.279,00	365.279,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	365.279,00	365.279,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000019 (46560)	P	F	GABINETE DO VICE-PREFEITO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.728,08	10.728,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.728,08	10.728,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000020 (46561)	P	F	SEC. AGRICULTURA/PATRULHA MECANIZADA - FOLHA DE PA	0,00	78.260,42	78.260,42	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	78.260,42	78.260,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000021 (46562)	P	F	SEC. OBRAS E SERVIÇOS/ESTRADAS VICINAIS - FOLHA DE	0,00	196.225,58	196.225,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	196.225,58	196.225,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000022 (46563)	P	F	MANUT. INCUBADORA TECNOLÓGICA DE LUZERNA - FOLHA P	0,00	5.475,65	5.475,65	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.475,65	5.475,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000023 (46531)	P	F	CONSELHO TUTELAR - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	100.894,58	100.894,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	100.894,58	100.894,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000025 (49356)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL/ATIVIDADE MEIO (CRECHE) - FOLHA	0,00	187.250,41	187.250,41	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	36.386,74	36.386,74	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	150.863,67	150.863,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000026 (49357)	P	F	SETOR DE HABITAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.538,27	22.538,27	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	22.538,27	22.538,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	403.392,99	403.392,99	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46884)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	403.392,99	403.392,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	581.456,09C	1.055.750,25	1.038.506,81	564.212,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46885)	P	P	FÉRIAS	581.456,09C	1.055.750,25	1.038.506,81	564.212,65C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	581.456,09	581.456,09	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	581.456,09	581.456,09	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (47862)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	581.456,09	581.456,09	0,00
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	46.644,00	46.644,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	32.267,36	32.267,36	0,00
2.1.1.1.1.03.01.00.00.000002 (49243)	P	F	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	31.597,19	31.597,19	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	31.597,19	31.597,19	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 12/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.1.1.1.03.01.00.00.000003 (49247)	P	F	JUSTIÇA FEDERAL DE S/C - 4ª REGIÃO - VARA FEDERAL	0,00	670,17	670,17	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	670,17	670,17	0,00
2.1.1.1.1.03.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05	0,00	14.376,64	14.376,64	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.000002 (47389)	P	P	LINDAMIR S. DE OLIVEIRA	0,00	14.376,64	14.376,64	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.547.518,61	1.547.518,61	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.547.518,61	1.547.518,61	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.172.516,46	1.172.516,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.172.516,46	1.172.516,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (47364)	P	F	F.G.T.S.	0,00	527,28	527,28	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	527,28	527,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (46532)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.171.989,18	1.171.989,18	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	546.059,37	546.059,37	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	117.497,40	117.497,40	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	387.980,24	387.980,24	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	120.452,17	120.452,17	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	375.002,15	375.002,15	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (46564)	P	F	F.G.T.S.	0,00	375.002,15	375.002,15	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	159.018,94	159.018,94	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	40.735,50	40.735,50	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	134.938,12	134.938,12	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	40.309,59	40.309,59	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	34.200,89C	97.960,93	63.760,04	0,00C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	34.200,89C	66.407,47	32.206,58	0,00
2.1.2.1.1 (41013)	P	P	MUNICÍPIO DE JOAÇABA	34.200,89C	41.971,96	7.771,07	0,00
2.1.2.1.1 (46212)	P	F	MUNICÍPIO DE JOAÇABA	0,00	24.435,51	24.435,51	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24.435,51	24.435,51	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	31.553,46	31.553,46	0,00
2.1.2.5.1 (40962)	P	F	MUNICÍPIO DE JOAÇABA	0,00	7.774,17	7.774,17	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.774,17	7.774,17	0,00
2.1.2.5.1 (40965)	P	F	MUNICÍPIO DE JOAÇABA	0,00	23.779,29	23.779,29	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	23.779,29	23.779,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	206.115,29C	7.897.405,10	7.708.007,10	16.717,29C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	206.115,29C	7.897.405,10	7.708.007,10	16.717,29C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	206.115,29C	7.897.405,10	7.708.007,10	16.717,29C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	206.115,29C	7.889.765,88	7.700.367,88	16.717,29C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	206.115,29C	7.889.765,88	7.700.367,88	16.717,29C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 13/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49078)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	444.804,65	444.804,65	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	186.436,58	186.436,58	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	160,80	160,80	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.226,47	1.226,47	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	47.269,79	47.269,79	0,00
00.01.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	10.558,58	10.558,58	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	1.353,13	1.353,13	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	1.475,87	1.475,87	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	48.684,66	48.684,66	0,00
00.03.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	7.366,63	7.366,63	0,00
00.03.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	133.418,14	133.418,14	0,00
00.03.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	3.629,00	3.629,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 (46222)	P	F	ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	447.211,87	447.211,87	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.378,21	9.378,21	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	429.667,49	429.667,49	0,00
00.03.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	8.166,17	8.166,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 (46225)	P	F	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.871,94	1.871,94	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.871,94	1.871,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (46226)	P	F	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	0,00	9.326,26	9.326,26	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.326,26	9.326,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (46227)	P	F	MECANICA FACIN LTDA - EPP	1.353,13C	34.796,69	33.443,56	0,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.880,07	13.880,07	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	12.553,84	12.553,84	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	2.108,50	2.108,50	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	2.396,80	2.396,80	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	320,00	320,00	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				1.353,13C	1.353,13	0,00	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	162,00	162,00	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	1.216,35	1.216,35	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	806,00	806,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 (46228)	P	F	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	76,50C	12.654,92	12.578,42	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				76,50C	6.262,98	6.186,48	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.301,06	2.301,06	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	3.864,50	3.864,50	0,00
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				0,00	226,38	226,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 (46229)	P	F	POLICENO COMERCIO DE PEDRAS LTDA - ME	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.150,00	10.150,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 14/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (46231)	P	F	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	7.966,85	7.966,85	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.441,85	7.441,85	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	525,00	525,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 (46232)	P	F	PERFIO INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	6.665,00	6.665,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 (46233)	P	F	VERA MARIA RHODEN DE LEMOS - MEI	100,00C	100,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				100,00C	100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (46234)	P	F	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	563,40	563,40	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	247,50	247,50	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	315,90	315,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000019 (46241)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	0,00	65.322,95	71.389,30	6.066,35C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.009,91	14.124,90	1.114,99C
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	49.661,04	54.612,40	4.951,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (46485)	P	F	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	13.225,74C	261.839,41	248.613,67	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				9.950,41C	123.832,32	113.881,91	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				3.275,33C	14.847,10	11.571,77	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	31.559,15	31.559,15	0,00
00.01.0098.000119 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	68.445,77	68.445,77	0,00
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	23.149,89	23.149,89	0,00
00.03.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo				0,00	5,18	5,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (46486)	P	F	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	14.408,58C	25.903,01	11.494,43	0,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				13.427,50C	18.488,35	5.060,85	0,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				981,08C	7.414,66	6.433,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (46487)	P	F	LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	632,00C	61.781,60	61.149,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				632,00C	59.711,60	59.079,60	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (46488)	P	F	MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	1.032,80C	13.095,00	12.062,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.032,80C	11.764,40	10.731,60	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.132,60	1.132,60	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	198,00	198,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (46489)	P	F	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	48,00C	1.483,10	1.435,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	479,20	479,20	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				48,00C	1.003,90	955,90	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (46491)	P	F	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	788,00C	10.699,39	9.911,39	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.420,87	6.420,87	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	36,50	36,50	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				788,00C	4.242,02	3.454,02	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000029 (46493)	P	F	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	87.117,58	87.117,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	34.361,17	34.361,17	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	52.756,41	52.756,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000031 (46497)	P	F	NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	420,00C	5.460,00	5.040,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				250,00C	3.250,00	3.000,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				170,00C	2.210,00	2.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 (46498)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	4.035,26	4.035,26	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.381,86	2.381,86	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.653,40	1.653,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000034 (46501)	P	F	OI S.A	0,00	66.478,70	66.478,70	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	47.741,49	47.741,49	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	18.737,21	18.737,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000036 (46503)	P	F	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	10.775,68	10.775,68	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.653,50	1.653,50	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	9.122,18	9.122,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000037 (46504)	P	F	CLARO S.A.	0,00	12.021,04	12.021,04	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.021,04	12.021,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000038 (46505)	P	F	ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	1.765,60C	31.375,70	29.610,10	0,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				683,30C	15.395,64	14.712,34	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				399,00C	399,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				683,30C	10.759,16	10.075,86	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	330,90	330,90	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	4.491,00	4.491,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000039 (46506)	P	F	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	441.726,00	441.726,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	213.976,00	213.976,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	227.750,00	227.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000040 (46507)	P	F	VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	400,00C	2.545,00	2.145,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	395,00	395,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				400,00C	400,00	0,00	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	50,00	50,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (46508)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	462.616,09	473.221,56	10.605,47C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	76.888,98	82.443,69	5.554,71C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	71.237,68	76.204,02	4.966,34C
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	190.674,29	190.674,29	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	485,04	527,25	42,21C
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	485,25	527,46	42,21C
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	668,15	668,15	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	122.176,70	122.176,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 (46529)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	3.244,11C	119.331,60	116.087,49	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.244,11C	116.596,89	113.352,78	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.734,71	2.734,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (46530)	P	F	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	25.222,27C	443.832,99	418.610,72	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				25.222,27C	247.832,99	222.610,72	0,00
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	196.000,00	196.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 (46535)	P	F	CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046 (46536)	P	F	FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 (46538)	P	F	T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	5.848,73C	5.848,73	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				5.848,73C	5.848,73	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 (46539)	P	F	RI SOLUCOES EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	9.235,08C	59.085,28	49.850,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				9.235,08C	57.085,28	47.850,20	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 (46540)	P	F	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRAÇÃO MUNICI	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 (46541)	P	F	CARTORIO DE PAZ - TABELIONATO E REGISTRO CIVIL	0,00	410,65	410,65	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	410,65	410,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (46542)	P	F	C & C SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA ME	0,00	175,00	175,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	175,00	175,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000053 (46565)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	36.113,72	36.113,72	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	33.125,76	33.125,76	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	273,00	273,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	51,00	51,00	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	8,60	8,60	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	883,63	883,63	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	832,33	832,33	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	930,80	930,80	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	8,60	8,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054 (46566)	P	F	AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	88.831,42	88.831,42	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	88.831,42	88.831,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (46567)	P	F	FECAM- FEDER. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 (46568)	P	F	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	531,00C	6.658,00	6.127,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				531,00C	6.658,00	6.127,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (46569)	P	F	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	22.796,60	22.796,60	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	22.796,60	22.796,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000058 (46570)	P	F	JULIANO SCHNEIDER	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 (46571)	P	F	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.940,00	2.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000060 (46573)	P	F	CETEPI - FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO I	0,00	84.375,00	84.375,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	84.375,00	84.375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (46576)	P	F	SURDI COM. DE REDES E SERV. DE LIMPEZA LTDA ME	390,00C	390,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				390,00C	390,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (46578)	P	F	BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	1.461,66	1.461,66	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.461,66	1.461,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (46579)	P	F	CIASC-CENTRO INF.AUT.EST.SC-SA	0,00	14.276,22	14.276,22	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	4.639,78	4.639,78	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	4.639,78	4.639,78	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	4.996,66	4.996,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 (46582)	P	F	FORCA TATICA UNIFORMES MILITARES LTDA - ME	0,00	5.739,00	5.739,00	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	5.739,00	5.739,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (46583)	P	F	NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	6.431,88	6.431,88	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.431,88	6.431,88	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 18/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 (46584)	P	F	PAPELARIA DEMATICA LTDA	0,00	429,96	429,96	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	43,80	43,80	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	74,00	74,00	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	312,16	312,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000069 (46585)	P	F	EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	66.461,80	66.461,80	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	66.461,80	66.461,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000071 (46587)	P	F	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS, ASSE	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (46589)	P	F	RAIZES DIARIO, JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	3.664,72	3.664,72	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.664,72	3.664,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (46590)	P	F	IMPrensa NACIONAL	0,00	182,22	182,22	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	182,22	182,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000075 (46591)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	1.328,80	1.328,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.328,80	1.328,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (46593)	P	F	INSTITUTO FENACON	0,00	960,00	960,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (45236)	P	F	PB AUTO PEÇAS E FERRAGENS LTDA	1.057,24C	4.175,53	3.118,29	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.057,24C	4.175,53	3.118,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (46597)	P	F	PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	252.520,12	252.520,12	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	130.986,96	130.986,96	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	401,50	401,50	0,00
00.01.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	7.784,40	7.784,40	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	11.361,36	11.361,36	0,00
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	101.985,90	101.985,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081 (46600)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	13.351,87C	235.277,11	221.925,24	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				893,00C	117.192,51	116.299,51	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				2.120,75C	18.753,00	16.632,25	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	19.268,88	19.268,88	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	62.781,81	62.781,81	0,00
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	4.686,50	4.686,50	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				10.338,12C	10.338,12	0,00	0,00
00.03.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação				0,00	2.256,29	2.256,29	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 19/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (46601)	P	F	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC	0,00	155.793,61	155.793,61	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	43.850,68	43.850,68	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	101.452,97	101.452,97	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	7.857,88	7.857,88	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	2.632,08	2.632,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000083 (46602)	P	F	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	0,00	182.083,55	182.083,55	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.843,61	14.843,61	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	167.239,94	167.239,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (46604)	P	F	MOISES DIERSMANN	0,00	9.117,68	9.117,68	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.117,68	9.117,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000086 (46607)	P	F	SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.368,00	2.368,00	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000089 (46610)	P	F	TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	13.208,00	13.208,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.751,00	6.751,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	276,00	276,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	5.857,00	5.857,00	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	48,00	48,00	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000090 (46611)	P	F	TOTAL SPORTS LTDAME	0,00	10.598,90	10.598,90	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.598,90	10.598,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000092 (46616)	P	F	SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094 (46619)	P	F	T&Z CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S LTDA - ME	7.098,84C	70.808,40	63.709,56	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	63.709,56	63.709,56	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				7.098,84C	7.098,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (46622)	P	F	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	542,30C	12.299,80	11.757,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				97,50C	7.568,68	7.471,18	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				444,80C	800,80	356,00	0,00C
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	2.831,52	2.831,52	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	121,00	121,00	0,00
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				0,00	977,80	977,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 (46623)	P	F	MERCADO RZ LTDA	1.274,65C	1.390,45	115,80	0,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.065,85C	1.181,65	115,80	0,00D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				208,80C	208,80	0,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 20/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (46624)	P	F	P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	1.133,25C	1.133,25	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				121,05C	121,05	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				1.012,20C	1.012,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (46626)	P	F	TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	580,35C	20.735,77	20.155,42	0,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				580,35C	14.869,81	14.289,46	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.480,70	2.480,70	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	1.868,90	1.868,90	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	16,50	16,50	0,00
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				0,00	1.499,86	1.499,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (46627)	P	F	GUILHERME BRAGHIROLLI ME	0,00	22.601,55	22.601,55	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.888,85	14.888,85	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.540,60	2.540,60	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	4.407,95	4.407,95	0,00
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				0,00	764,15	764,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000103 (46628)	P	F	COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	1.748,00C	35.189,40	33.441,40	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.634,10C	23.557,90	21.923,80	0,00D
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.793,30	3.793,30	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	6.959,90	6.959,90	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				113,90C	113,90	0,00	0,00
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				0,00	764,40	764,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104 (46629)	P	F	FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	11.400,00C	66.020,00	54.620,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	54.620,00	54.620,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				11.400,00C	11.400,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (46630)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	3.625,12	3.625,12	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	568,53	568,53	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	999,60	999,60	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	673,68	673,68	0,00
00.01.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	81,82	81,82	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	402,08	402,08	0,00
00.03.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	880,18	880,18	0,00
00.03.0062.000115 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	19,23	19,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (46631)	P	F	ANCORE TREINAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (46635)	P	F	JUDITE DELLAI MEI	1.102,00C	8.598,00	7.496,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.102,00C	8.598,00	7.496,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000111 (46636)	P	F	MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.048,00	3.048,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 (46637)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	3.125,70C	18.421,57	15.295,87	0,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				395,23C	7.706,04	7.310,81	0,00C
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				16,79C	16,79	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				2.224,90C	10.097,14	7.872,24	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	79,27	79,27	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				488,78C	488,78	0,00	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	33,55	33,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000115 (46640)	P	F	CHAPEAÇÃO E PINTURA AUTO TECNICA LTDA	0,00	95,00	95,00	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	95,00	95,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000116 (46641)	P	F	VALI CAROLINA SPIER	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (46642)	P	F	CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	20.916,60	20.916,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	20.466,60	20.466,60	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (46643)	P	F	LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	78.787,64	78.787,64	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.809,81	17.809,81	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	8.948,48	8.948,48	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	49.935,49	49.935,49	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	609,62	609,62	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	1.109,24	1.109,24	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (46645)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	14.622,88	14.622,88	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.245,21	2.245,21	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	480,00	480,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	7.897,67	7.897,67	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121 (46646)	P	F	DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA	0,00	18.080,00	18.080,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	16.580,00	16.580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (46648)	P	F	CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (46653)	P	F	BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME	2.714,00C	16.594,00	13.880,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.574,00C	16.157,00	13.583,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				140,00C	437,00	297,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 22/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000127 (46654)	P	F	MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	101,00C	30.757,00	30.656,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				101,00C	27.103,65	27.002,65	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	576,00	576,00	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	1.177,35	1.177,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000128 (46655)	P	F	VALTER GEHM - ME	359,10C	11.781,55	11.422,45	0,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				320,20C	10.843,40	10.523,20	0,00C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				38,90C	635,05	596,15	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	303,10	303,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 (40019)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	23.800,94	23.800,94	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.075,36	12.075,36	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	11.725,58	11.725,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000133 (46712)	P	F	RODRIGO GIUSTI - ME	706,00C	17.943,00	17.237,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				487,00C	8.449,00	7.962,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				219,00C	2.604,00	2.385,00	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000134 (46713)	P	F	EMPREITERIA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA - ME	818,99C	818,99	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				818,99C	818,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 (46714)	P	F	MARCELO COSTA BEBER	0,00	600,00	600,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000136 (46715)	P	F	ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	0,00	162.002,07	162.002,07	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	162.002,07	162.002,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000137 (46725)	P	F	CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	0,00	17.484,00	17.484,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.484,00	17.484,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 (46728)	P	F	AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	84.949,92	84.949,92	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	3.670,40	3.670,40	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	80.728,96	80.728,96	0,00
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	550,56	550,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000140 (46729)	P	F	TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	148.351,42	148.351,42	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	2.403,12	2.403,12	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	28.184,52	28.184,52	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	94.873,96	94.873,96	0,00
00.01.0061.000112 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				0,00	22.889,82	22.889,82	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 23/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000141 (46730)	P	F	TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	105.586,00	105.586,00	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	27.593,84	27.593,84	0,00
00.01.0022.000101 - (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação				0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
00.01.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - Salário Educação				0,00	73.920,68	73.920,68	0,00
00.03.0058.000036 - (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação				0,00	927,48	927,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000142 (46731)	P	F	DREONE MENDES	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000144 (46734)	P	F	ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	4.458,05	4.458,05	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	925,05	925,05	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.533,00	3.533,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 (46740)	P	F	EVAINÉ CELIA DESIDERIO	0,00	880,00	880,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 (46742)	P	F	EVERTON MARTINI	0,00	6.254,31	6.254,31	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.854,31	5.854,31	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (46744)	P	F	ALEXANDER ROVER	0,00	15.411,80	15.411,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.251,80	15.251,80	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000148 (46746)	P	F	MARLISE SPIER DEBUS	0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000149 (46748)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000152 (46751)	P	F	VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME	130,00C	845,00	715,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	504,00	504,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	211,00	211,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				130,00C	130,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (46774)	P	F	ANGELO DENGÓ NETO - ME	0,00	648,00	648,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	448,00	448,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000157 (46789)	P	F	SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	57,60C	5.357,30	5.299,70	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.565,70	4.565,70	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	248,00	248,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				57,60C	383,60	326,00	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	160,00	160,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 24/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000158 (46790)	P	F	BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	15.160,09C	36.534,23	21.374,14	0,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.425,99C	18.121,50	14.695,51	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				444,30C	616,10	171,80	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				10.390,10C	16.490,83	6.100,73	0,00D
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	102,70	102,70	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	303,40	303,40	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				899,70C	899,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 (46797)	P	F	SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	1.046,40C	3.223,50	2.177,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.177,10	2.177,10	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				1.046,40C	1.046,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000160 (46825)	P	F	DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	127.588,43	127.588,43	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	19.651,77	19.651,77	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.128,00	2.128,00	0,00
00.01.0098.000118 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	105.808,66	105.808,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000161 (46826)	P	F	ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	1.568,12C	13.518,12	11.995,47	45,47C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.000,00	2.045,47	45,47C
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				1.568,12C	11.518,12	9.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 (46827)	P	F	CAPINZAL CENTER LTDA - ME	1.758,36C	71.267,81	69.509,45	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				621,60C	31.839,35	31.217,75	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	590,58	590,58	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				1.077,46C	31.176,14	30.098,68	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	6.555,12	6.555,12	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				59,30C	59,30	0,00	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	17,00	17,00	0,00
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				0,00	1.030,32	1.030,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 (46828)	P	F	VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000164 (46829)	P	F	DIRCE AP. DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.937,79	1.937,79	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.937,79	1.937,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000168 (46835)	P	F	SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000170 (46871)	P	F	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000173 (46891)	P	F	ANGELO BRANDALISE JUNIOR	0,00	3.439,65	3.439,65	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.439,65	3.439,65	0,00





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000174 (46894)	P	F	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.419,40	1.419,40	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.212,90	1.212,90	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	206,50	206,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000175 (46895)	P	F	BORILLI PNEUS LTDA	0,00	5.796,00	5.796,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.348,00	1.348,00	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	4.448,00	4.448,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000179 (46903)	P	F	MARCELO ZANON - ME	0,00	5.685,20	5.685,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.335,20	4.335,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000180 (46907)	P	F	MARCIO JOAREZ DUDAS	0,00	79,00	79,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	79,00	79,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000182 (46909)	P	F	INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	3.370,00C	21.690,00	18.320,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.370,00C	18.805,00	15.435,00	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	2.885,00	2.885,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000183 (46911)	P	F	RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	22.160,00	22.160,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	2.960,00	2.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000185 (46913)	P	F	VALCIR ANTONIO GOTARDO	0,00	12.766,08	12.766,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.766,08	12.766,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000186 (46915)	P	F	SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	8.708,46	8.708,46	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.858,46	6.858,46	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000187 (46892)	P	F	CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	0,00	919,00	919,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	573,00	573,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	183,00	183,00	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	163,00	163,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000189 (46919)	P	F	SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	36.682,00	36.682,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	36.682,00	36.682,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000190 (46923)	P	F	RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.326,00	2.326,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000191 (46924)	P	F	FM PNEUS LTDA	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000192 (46942)	P	F	ADÃO CEZAR DE OLIVEIRA	0,00	560,00	560,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	560,00	560,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000193 (46944)	P	F	ADRIANA ELIZABETH BIER	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000196 (46948)	P	F	BOESING COM ATAC DE ALIM E TRANSP LTDA	0,00	226,48	226,48	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	19,74	19,74	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	206,74	206,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000201 (46954)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23,55	23,55	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	23,55	23,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000204 (46957)	P	F	MAURICIO JOSE BITTENCOURT	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000205 (46959)	P	F	DOUGLAS RICARDO TRIQUES	0,00	480,00	480,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000208 (46966)	P	F	PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA -	0,00	1.545,18	1.545,18	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.545,18	1.545,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000210 (46972)	P	F	REGINA CARIN JACOBY CUREAU	0,00	4.488,50	4.488,50	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.488,50	4.488,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000211 (47009)	P	F	COMERCIO DE PARAFUSOS RELUZ LTDA	0,00	366,68	366,68	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	304,29	304,29	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	62,39	62,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000212 (47067)	P	F	ISA TURISMO LTDA ME	0,00	883,73	883,73	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	883,73	883,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000213 (47068)	P	F	ADI TUR LTDA ME	0,00	13.675,65	13.675,65	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.675,65	13.675,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000214 (47069)	P	F	JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000219 (47092)	P	F	ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	9.800,00C	24.500,00	14.700,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				9.800,00C	24.500,00	14.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000221 (47105)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	240,00C	240,00	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				240,00C	240,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000223 (47114)	P	F	EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	3.160,30C	17.949,90	14.789,60	0,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.160,30C	17.949,90	14.789,60	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000224 (47116)	P	F	AGATA VIAGENS-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.355,22	1.355,22	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.355,22	1.355,22	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000225 (47117)	P	F	FABRICA DE LADRILHOS LUZERNA LTDA ME	0,00	1.525,76	1.525,76	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	815,76	815,76	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (47118)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000227 (45440)	P	F	CESAR SCHEUFELE	0,00	3.400,55	3.400,55	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.400,55	3.400,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000228 (47120)	P	F	AGRO MAQUINAS LUZERNA LTDA	766,50C	1.159,00	392,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				766,50C	1.159,00	392,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000232 (47126)	P	F	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	5.724,54	5.724,54	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.704,86	3.704,86	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.019,68	2.019,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000234 (47137)	P	F	ALINE ANDRES - ME	0,00	960,00	960,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000235 (47138)	P	F	JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000236 (47139)	P	F	JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA ME	0,00	880,00	880,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000242 (47174)	P	F	MONUMENTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE TROFEUS LTDA -	0,00	1.638,28	1.638,28	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.116,88	1.116,88	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	521,40	521,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000244 (47176)	P	F	MARIANA DE AZEVEDO RAMOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000246 (47178)	P	F	GERUSAARMARINHOS LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (47182)	P	F	ARTE FIOS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA - ME	0,00	379,00	379,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	379,00	379,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000248 (47195)	P	F	ASSOCIAZIONE TRIVENETA DE LUZERNA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000249 (47196)	P	F	CIRCOLO TARENTINO DE LUZERNA	0,00	10.375,02	10.375,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.375,02	10.375,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (47199)	P	F	NADIA REGINA PEROCHINI	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.234,00	1.234,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 28/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000251 (47207)	P	F	DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	390,00C	2.870,00	2.480,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				390,00C	390,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000252 (47211)	P	F	ANGELO JOÃO HAFNER	42,00C	258,00	216,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				42,00C	258,00	216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000253 (47212)	P	F	LEOBERTO RICARDO GRIGOLLO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (47213)	P	F	EVERTON KRUG	0,00	4.003,20	4.003,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.683,20	3.683,20	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000256 (47219)	P	F	ASSOC. DE ARTESÃOS, ART. PLAST. E PROD. CAS. DO MU	0,00	24.879,35	24.879,35	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24.616,35	24.616,35	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	263,00	263,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000257 (47220)	P	F	APP DA ESCOLA DE EDUCACAO BASICA PADRE NOBREGA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000258 (47221)	P	F	ASSOC. CULT. GERMANICA HEINRICH HACKER	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000259 (47222)	P	F	ASSOCIACAO TRADICIONALISTA GAUCHA RAIZES DO SUL DE	0,00	8.012,75	8.012,75	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.012,75	8.012,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000260 (47227)	P	F	ASSOC. DE MORADORES DA LINHA DOIS IRMÃOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000261 (47228)	P	F	ASSOC. DE MORADORES DA LINHA DO SALTO	0,00	7.638,20	7.638,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.638,20	7.638,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000262 (47229)	P	F	ASSOC. MORADORES DA LINHA ROÇA GRANDE	0,00	7.168,30	7.168,30	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.168,30	7.168,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000264 (47234)	P	F	DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA - ME	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.546,00	1.546,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000266 (47237)	P	F	REUNIDAS TURISMO S.A	0,00	1.780,80	1.780,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.780,80	1.780,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000267 (47238)	P	F	RENAN CLODOALDO TESSER	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000268 (47240)	P	F	MARISTELA GOMES	0,00	3.072,34	3.072,34	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	480,00	480,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.592,34	2.592,34	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 29/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000273 (47247)	P	F	L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	159.999,39	159.999,39	0,00
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	159.999,39	159.999,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000274 (47248)	P	F	CORAL UNIDOS EM CRISTO	0,00	6.057,72	6.057,72	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.057,72	6.057,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000275 (47249)	P	F	LUCELIA SEVERO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000276 (47251)	P	F	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	1.228,34	1.228,34	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.228,34	1.228,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000277 (47261)	P	F	PRONER SUPERMERCADOS LTDA	0,00	732,95	732,95	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	173,09	173,09	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	559,86	559,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000280 (47306)	P	F	Mauro Heckler	0,00	6.056,60	6.056,60	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	6.056,60	6.056,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000281 (47307)	P	F	JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.051,90	4.051,90	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	4.051,90	4.051,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000282 (47308)	P	F	JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000284 (47310)	P	F	INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	793,00	793,00	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	488,00	488,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000285 (47311)	P	F	CONCORDIA LOGISTICA S.A.	0,00	824,07	824,07	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	824,07	824,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000288 (47314)	P	F	MIRIAN MEDEIROS 91519675968	996,80C	996,80	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				996,80C	996,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000289 (47315)	P	F	MITRA DIOCESANA DE JOACABA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000290 (47318)	P	F	COMERCIAL DOCE PRESENTE LTDA - ME	0,00	2.417,00	2.417,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	125,70	125,70	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.859,30	1.859,30	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	400,00	400,00	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000291 (47319)	P	F	BELLENZIER PNEUS LTDA	0,00	5.598,00	5.598,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.888,00	2.888,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 30/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000292 (47320)	P	F	CCD FOTOGRAFIAS LTDA	0,00	77,50	77,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	77,50	77,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000293 (47321)	P	F	DI LUNAS IND. COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				200,00C	200,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000294 (47335)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BRASIL DE VILA KENNEDY	0,00	7.009,54	7.009,54	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.009,54	7.009,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000295 (47337)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE MORAD. DO BAIRRO PORTAL DAS FLORES	0,00	7.005,49	7.005,49	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.005,49	7.005,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000296 (47339)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA LINHA GERMANO	0,00	7.049,94	7.049,94	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.049,94	7.049,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000297 (47341)	P	F	ASSOC. DE MORADORES DA LINHA BARRA DO ESTREITO	0,00	7.091,30	7.091,30	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.091,30	7.091,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000298 (47343)	P	F	ASSOCIAÇÃO MORADORES DA LINHA GRAFUNDA BAIXA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000299 (47345)	P	F	CORAL VOZES DE LUZERNA	0,00	10.034,50	10.034,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.034,50	10.034,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000300 (47347)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES LINHA GRAFUNDA	0,00	7.088,63	7.088,63	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.088,63	7.088,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000301 (47349)	P	F	MARILDE DAGOSTIN	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000305 (47353)	P	F	ASSOC. DE MORADORES DA LINHA LEÃOZINHO	0,00	7.028,86	7.028,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.028,86	7.028,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000308 (47359)	P	F	DIEGO OLIARI	0,00	183,60	183,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	183,60	183,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000310 (47361)	P	F	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	3.273,14C	3.273,14	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				3.273,14C	3.273,14	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000311 (47362)	P	F	DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	0,00	327,00	327,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	138,00	138,00	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	189,00	189,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000313 (47367)	P	F	GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.267,90	1.267,90	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.267,90	1.267,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000314 (47368)	P	F	MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	5.964,46	5.964,46	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.964,46	5.964,46	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 31/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000315 (47370)	P	F	FRIGORIFICO LUZERNA LTDA	1.582,00C	1.582,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				1.582,00C	1.582,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000316 (47371)	P	F	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	495,00	495,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000318 (47373)	P	F	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE	0,00	73.698,22	73.698,22	0,00
00.01.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros				0,00	57.938,88	57.938,88	0,00
00.03.0024.000104 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	15.759,34	15.759,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000319 (47374)	P	F	VANDERLEI JOSE THIBES ME	870,00C	2.560,19	1.690,19	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	335,00	335,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				870,00C	2.225,19	1.355,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000322 (47377)	P	F	LUAN COSTA BEBER	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000326 (47391)	P	F	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	1.557,66	1.557,66	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.557,66	1.557,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000327 (47392)	P	F	SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	670,00C	2.204,87	1.534,87	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.534,87	1.534,87	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				670,00C	670,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000328 (47393)	P	F	JUNIOR MOREIRA DA SILVA	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000336 (47456)	P	F	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	6.451,54	6.451,54	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.250,26	2.250,26	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.201,28	4.201,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000338 (47464)	P	F	MUNICIPIO DE AGUA DOCE	0,00	550,00	550,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000339 (47465)	P	F	DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	0,00	11.631,89	11.631,89	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.621,40	4.621,40	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	7.010,49	7.010,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000351 (47482)	P	F	ECOBAN - BANHEIROS QUIMICOS LTDA ME	0,00	245,00	245,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	245,00	245,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000352 (47483)	P	F	ZILIO EVENTOS LTDA ME	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	930,00	930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000354 (47485)	P	F	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E	0,00	750,22	750,22	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	750,22	750,22	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 32/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000355 (47486)	P	F	ESPORTE CLUBE VITORIA	4.000,00C	14.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.000,00C	14.000,00	10.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000356 (47487)	P	F	WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA	0,00	913,50	913,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	681,00	681,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	180,00	180,00	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	52,50	52,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000357 (47488)	P	F	SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	500,00C	3.000,00	2.500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				500,00C	3.000,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000358 (47489)	P	F	N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000362 (47500)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN DO ESTADO DO PARAN	0,00	110,38	110,38	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	110,38	110,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000365 (47503)	P	F	LEVIM DROGARIA LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000366 (47504)	P	F	DANIEL DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME	0,00	1.082,52	1.082,52	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.082,52	1.082,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000367 (47505)	P	F	RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	120,69C	566,16	445,47	0,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				120,69C	495,94	375,25	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	70,22	70,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000368 (47506)	P	F	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	390,00C	1.320,00	930,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				390,00C	810,00	420,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000370 (47515)	P	F	COOPERATIVA ESCOLA JOVENS ESTUDANTES LTDA/CEJEL	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000373 (47530)	P	F	AUTO ACESSORIOS JOAÇABA LTDA	0,00	267,00	267,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	267,00	267,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000376 (47543)	P	F	HERVAL PLACAS PC LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000378 (47554)	P	F	MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000379 (47558)	P	F	ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	20.160,00	20.160,00	0,00





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 33/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000381 (47561)	P	F	FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	921,00	921,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	504,00	504,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	417,00	417,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000384 (47590)	P	F	MARCIA MARIA GRAEFF	0,00	90,00	90,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000385 (47592)	P	F	LUCIANA PRONER CANALE	0,00	320,00	320,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000386 (47597)	P	F	CONSTRUTORA CONSTRULAGES LTDA - ME	2.021,00C	15.057,75	13.036,75	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.021,00C	14.264,25	12.243,25	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	793,50	793,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000387 (47598)	P	F	ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000388 (47599)	P	F	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.012,05	1.012,05	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	402,16	402,16	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	609,89	609,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000392 (47607)	P	F	JOACABA 2 TABELIONATO DE NOTAS E OFICIO DE PROTEST	19,90C	50,60	30,70	0,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				19,90C	50,60	30,70	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000393 (47635)	P	F	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 12A REGIAO	0,00	1.296,04	1.296,04	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.296,04	1.296,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000394 (47636)	P	F	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00	31.110,71	31.110,71	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	31.110,71	31.110,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000395 (47637)	P	F	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000399 (47642)	P	F	IVONETE EBERT	0,00	960,00	960,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000402 (47664)	P	F	GRAFICA AMERICA LTDA ME	40,00C	873,60	833,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				40,00C	40,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	833,60	833,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000403 (47665)	P	F	DANIEL CORREA 78055016968	560,00C	760,00	200,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				560,00C	760,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (47666)	P	F	FELIPE FACIN 08077439926	1.120,00C	3.423,20	2.303,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.120,00C	3.423,20	2.303,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000405 (47667)	P	F	VIVIANE CRISTINA DELLAI	0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	240,00	240,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 34/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (47668)	P	F	CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	43.417,44	43.417,44	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24.793,37	24.793,37	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Aliações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	15.273,96	15.273,96	0,00
00.01.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	774,65	774,65	0,00
00.03.0098.000110 - (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	2.575,46	2.575,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000408 (47670)	P	F	COMERCIO DE FERRO VELHO LUZERNA LTDA	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (47679)	P	F	L.G.C.R. COMPONENTES E SERVIÇOS LTDA-ME	90,00C	90,00	0,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (47680)	P	F	ANGELA HERICKS	0,00	24,80	24,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24,80	24,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000421 (47713)	P	F	GILSON ADDOR DE VASCONCELLOS - ME	7,00C	286,40	279,40	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				7,00C	286,40	279,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000422 (47714)	P	F	PANIFICADORA PB LTDA - ME	399,00C	399,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				399,00C	399,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (47715)	P	F	MARIA LUIZA DEZANET GEUSTER	0,00	560,00	560,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000425 (47717)	P	F	HOBIS/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000426 (47718)	P	F	RODRIGO VARGAS 04594825990	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000429 (47727)	P	F	MARCIA TEREZINHA TIEPO BARETTA	1.978,00C	1.978,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				1.978,00C	1.978,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000431 (47728)	P	F	FC COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS L	220,00C	220,00	0,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				220,00C	220,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (47732)	P	F	ZECCA E ZECCA LTDA - ME	0,00	672,60	672,60	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	672,60	672,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000439 (47733)	P	F	CHAVEMAQ COM. DE BALANÇAS EEQUIP. P/ESCRIT. LTDA	340,00C	1.115,00	775,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	695,00	695,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				340,00C	340,00	0,00	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (47739)	P	F	SO FIBRAS IND. E COM. DE FIBRAS LTDA	202,00C	202,00	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				202,00C	202,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (47754)	P	F	LIDER MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP	14.152,56C	253.632,60	239.480,04	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				14.152,56C	253.632,60	239.480,04	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (47756)	P	F	ACIAL- ASSOC. DE COMERCIANTES, INDUS. E ARTESÃOS D	0,00	222,20	222,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	222,20	222,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000448 (47757)	P	F	EMBRATEL- EMP. BRASIL. TELECOMUNICAÇÕES	0,00	66,65	66,65	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	66,65	66,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (47758)	P	F	DRESCH & MANNES BEBIDAS LTDA	1.127,00C	1.127,00	0,00	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				1.127,00C	1.127,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000451 (47759)	P	F	GEORGEO ALMEIDA ME	2.562,00C	2.562,00	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				2.562,00C	2.562,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000452 (47760)	P	F	SENO JUNGES 16811976934	1.200,00C	13.200,00	12.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				1.200,00C	13.200,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000453 (47761)	P	F	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (47816)	P	F	ROSELI DA SILVEIRA PINTO	0,00	3.196,67	3.196,67	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.196,67	3.196,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000460 (49057)	P	F	GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	0,00	150.955,98	150.955,98	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	105.290,90	105.290,90	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	219,10	219,10	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	18.056,15	18.056,15	0,00
00.01.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	6.439,16	6.439,16	0,00
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	20.950,67	20.950,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000461 (49059)	P	F	CASA DO CHAPEADOR-TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	0,00	563,09	563,09	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	563,09	563,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000464 (49061)	P	F	CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	40.845,36	40.845,36	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	39.975,40	39.975,40	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	869,96	869,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (49062)	P	F	CAMAJUR- MANGUEIRAS E VED. HIDRAUL. LTDA	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (49064)	P	F	TAISA CRISTINA CAPITANI	0,00	948,00	948,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	948,00	948,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000472 (49066)	P	F	TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	15.629,04	15.629,04	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.604,94	10.604,94	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	177,80	177,80	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	4.318,50	4.318,50	0,00
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				0,00	527,80	527,80	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 36/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (49067)	P	F	NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	9.677,68	9.677,68	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.284,76	5.284,76	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	4.253,47	4.253,47	0,00
00.03.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE				0,00	139,45	139,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000474 (46219)	P	F	GM SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000476 (49095)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	0,00	4.505,61	4.505,61	0,00
00.01.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	30,81	30,81	0,00
00.03.0098.000116 - (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	4.474,80	4.474,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (49119)	P	F	DÉBORA TAÍS MENLAK	0,00	960,00	960,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000481 (49120)	P	F	INGART MARLONE GRAHL EBERT	0,00	480,00	480,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (49130)	P	F	MARIA DAS GRACAS SOARES RESTAURANTE - ME	0,00	4.605,00	4.605,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.605,00	4.605,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000485 (49131)	P	F	SERRARIA PIVETTA LTDA	0,00	1.992,60	1.992,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.992,60	1.992,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000487 (49153)	P	F	TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	7.613,88	7.613,88	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.613,88	7.613,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000488 (49154)	P	F	DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EP	0,00	747,00	747,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	747,00	747,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000489 (49155)	P	F	PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000490 (49156)	P	F	ZOOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	7.490,00	7.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000491 (49157)	P	F	AFONSO TOMCZAK - ME	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Aliações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000492 (49158)	P	F	ADEMIR ELISIO - EPP	0,00	379,90	379,90	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	379,90	379,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000493 (49159)	P	F	MACHADO EVENTOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 37/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000498 (49160)	P	F	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	0,00	4.884,00	4.884,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.248,00	4.248,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	636,00	636,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (49169)	P	F	PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	8.083,58	8.083,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.825,18	6.825,18	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	797,00	797,00	0,00
00.01.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	101,40	101,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (49170)	P	F	IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	0,00	6.688,00	6.688,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.768,00	3.768,00	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000502 (49171)	P	F	IRMAOS FLACH LTDA - EPP	0,00	39.864,00	39.864,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	39.864,00	39.864,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (49172)	P	F	CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC	0,00	594,96	594,96	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	594,96	594,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000504 (49173)	P	F	SINALBLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000505 (49174)	P	F	KATIA IOLANDA DEUERLING	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000506 (49175)	P	F	NEW POINT INFORMATICA JOAÇABA LTDA ME	0,00	448,00	448,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	290,00	290,00	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000515 (49181)	P	F	MARCIA GATELLI PATZLAFF	0,00	945,05	945,05	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	945,05	945,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (49211)	P	F	JOANA ENGRACIA ZAMBIAZZI	0,00	851,00	851,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	851,00	851,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (49212)	P	F	OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	0,00	102.633,32	102.633,32	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	92.143,58	92.143,58	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	1.647,71	1.647,71	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	8.842,03	8.842,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000520 (49213)	P	F	SOUZA & VIECELLI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000521 (49214)	P	F	BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	11.051,19	11.051,19	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.051,19	11.051,19	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 38/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (49215)	P	F	CASSEMIRO LOPES PEREIRA	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000524 (49217)	P	F	TAINÁ TESSARI	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (49218)	P	F	JOSE PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO LTDA - EP	0,00	580,00	580,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	580,00	580,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000526 (49219)	P	F	DEDETIZAÇÃO OSVALDIR LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000528 (49239)	P	F	MEGACATARINA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	107,50	107,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	57,60	57,60	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	49,90	49,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000529 (49240)	P	F	JM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.479,14	4.479,14	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.479,14	4.479,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000531 (49241)	P	F	F. SARETTO E CIA LTDA - EPP	0,00	588,81	588,81	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	293,50	293,50	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	234,60	234,60	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	60,71	60,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (49245)	P	F	TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	54,00	54,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000536 (49246)	P	F	HERVAL EMBALAGENS LTDA ME	0,00	60,00	60,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (49249)	P	F	TECNICAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000543 (49250)	P	F	TORK COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	209,23	209,23	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	209,23	209,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000548 (49307)	P	F	JORNAL EXPRESSO - ALINE ANDRES JUSTI -ME	0,00	480,00	480,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000549 (49308)	P	F	LUIZ FERNANDO SPESSATTO	0,00	620,00	620,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000550 (49309)	P	F	VIDELIVROS COM. LIV. E JG. PEDAG. LTDA M	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000551 (49310)	P	F	ASSOCIACAO DE TENIS LUZERNA - INSTITUTO TENIS FUTU	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.920,00	17.920,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 39/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (49312)	P	F	SANTINA MARIA GRITTI 01753709903	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000555 (49313)	P	F	FIORIN & CIA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (49324)	P	F	GIOVANA LAZZARIS BUENO	0,00	3.639,75	3.639,75	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.639,75	3.639,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000559 (49326)	P	F	AR SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000560 (49327)	P	F	ADEMIR GARCIA DA ROSA 48416754934	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.740,00	3.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000564 (49328)	P	F	GABRIELA LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	5.417,29	5.417,29	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.417,29	5.417,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000566 (49330)	P	F	ASSOCIACAO DESPORTIVA TIROL BRASILEIRO	0,00	800,00	800,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000570 (49335)	P	F	NICOLE QUINTANILHA ZANINI - ME	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (49336)	P	F	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000575 (49338)	P	F	H E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	125,80	125,80	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	125,80	125,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000576 (49339)	P	F	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - EPP	0,00	9.607,00	9.607,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.607,00	9.607,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (49340)	P	F	JOSE VALMOR DOS SANTOS - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000578 (49344)	P	F	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	33.922,55	33.922,55	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.157,05	9.157,05	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	13.425,50	13.425,50	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
00.01.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar				0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000580 (49346)	P	F	FORTY PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	121,28	121,28	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	121,28	121,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000581 (49347)	P	F	E. U. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 40/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (49348)	P	F	RZ PARIZOTTO CONFECÇÕES LTDA	0,00	138,90	138,90	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	89,40	89,40	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	49,50	49,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000583 (49349)	P	F	DEON TREINAMENTOS E CONSULTORIAS LTDA. - ME	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000584 (49350)	P	F	CLODOMIR BAHR JUNIOR - ME	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000586 (49353)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL	0,00	1.158,92	1.158,92	0,00
00.03.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	1.158,92	1.158,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000587 (49354)	P	F	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000588 (49355)	P	F	CEPIL IMP. E EXP. DE EQUIP. E INSUMOS DE INFORMATI	0,00	304,90	304,90	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	304,90	304,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000589 (49358)	P	F	EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	228,00	228,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	228,00	228,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000590 (49359)	P	F	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	33,20	33,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	33,20	33,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000591 (49360)	P	F	DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - EPP	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.302,00	4.302,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000592 (49361)	P	F	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	8.314,20	8.314,20	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	8.314,20	8.314,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000600 (49363)	P	F	ANDRE LUIS TOIGO DIESEL	0,00	204,00	204,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	204,00	204,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000601 (49365)	P	F	ANDREA DALLA LANA VIEIRA	0,00	475,33	475,33	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	475,33	475,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000602 (49367)	P	F	RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.130,00	5.130,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
00.01.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil				0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000603 (49368)	P	F	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	1.534,59	1.534,59	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	585,00	585,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	949,59	949,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000604 (49369)	P	F	ADRIANO DECORAÇÕES LTDA EPP	0,00	648,00	648,00	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	648,00	648,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000611 (49374)	P	F	SOS ASFALTOS LTDA - EPP	0,00	3.415,50	3.415,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.415,50	3.415,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000620 (49418)	P	F	MARCIO ALEXANDRE MATTE 03057642926	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000621 (49419)	P	F	COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000623 (49420)	P	F	SECCHI SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000629 (49421)	P	F	PORTAL TRIBUTARIO EDITORA LTDA - EPP	0,00	290,00	290,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (49430)	P	F	VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000642 (49431)	P	F	CAMILA HARDT TREVISOL	0,00	326,00	326,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	326,00	326,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (49433)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIB. DE UTILIDADES LTDA	0,00	349,20	349,20	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	349,20	349,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (49434)	P	F	GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	119,00	119,00	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	119,00	119,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000650 (49452)	P	F	JOSE IROGELDO SARTOR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000657 (49491)	P	F	DIEGO JOÃO THIBES DE CAMPOS	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000658 (49492)	P	F	GUSTAVO VALMORBIDA	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (49493)	P	F	GUSTAVO KLEIN	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000660 (49494)	P	F	LEONARDO CERON	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000661 (49495)	P	F	LEONARDO FACIN	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000662 (49496)	P	F	RAFAEL DECKER	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000663 (49497)	P	F	RAISSA LOPES DE BARBAS	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 42/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000664 (49498)	P	F	RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000665 (49499)	P	F	LAIS CORSO	0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.416,06	1.416,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000667 (49500)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	0,00	268,75	268,75	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	268,75	268,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000668 (49510)	P	F	MATHEUS LUIS GEUSTER	0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000669 (49511)	P	F	AGRO- COMERCIAL AFUBRA LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	143,00	143,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000670 (49516)	P	F	SINDICATO DOS CONTADORES DA FAZENDA ESTADUAL	0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000673 (49519)	P	F	FACCHINI S/A	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000675 (49521)	P	F	ZAUDILES BEVILAQUA - ME	0,00	220,00	220,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (49540)	P	F	TECIDAO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECÇOES EIRELI	0,00	119,40	119,40	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	119,40	119,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000682 (49542)	P	F	LURDES RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	118,68	118,68	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	118,68	118,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000683 (49543)	P	F	ALEXANDRE CALDEIRA EIRELI - ME	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000684 (49544)	P	F	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	9.755,71	9.755,71	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	9.755,71	9.755,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (49545)	P	F	PEDREIRA JOCABA LTDA - EPP	0,00	345,60	345,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	345,60	345,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000686 (49546)	P	F	AGUA VIVA PAPEIS LTDA - EPP	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (49547)	P	F	MADELECO MADEIRAS EIRELI - EPP	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000690 (49548)	P	F	MARCELO TIETBOHL GUZZELLI - ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 43/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (49554)	P	F	ADRIANO COLUSSO	0,00	134,30	134,30	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	134,30	134,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000696 (40286)	P	F	MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000697 (40287)	P	F	ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (40288)	P	F	ASSOCIACAO CHAPECOENSE DE FUTEBOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000700 (40289)	P	F	SERMEDICALARP EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - E	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000701 (40290)	P	F	QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000702 (40291)	P	F	GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (40292)	P	F	CORIARTE TINTAS LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (40293)	P	F	HEMBER SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	115,90	115,90	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	115,90	115,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000708 (40294)	P	F	CONFECÇÕES GURI LTDA EPP	0,00	4.552,37	4.552,37	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.552,37	4.552,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000711 (47834)	P	F	TERCILIO FERREIRA BRANDAO 46209379915	0,00	1.510,50	1.510,50	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.390,50	1.390,50	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000713 (49567)	P	F	DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000714 (49568)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	680,88	680,88	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	325,00	325,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	355,88	355,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000715 (49572)	P	F	CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000716 (49574)	P	F	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.725,00	1.725,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (49575)	P	F	BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	636,00	636,00	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	424,00	424,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000718 (49576)	P	F	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	45,05	45,05	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	45,05	45,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000724 (49578)	P	F	IVI & JR. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000725 (49579)	P	F	ROBERTO RODRIGUES DA CRUZ	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000727 (49581)	P	F	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.669,30	3.669,30	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	3.669,30	3.669,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000728 (49582)	P	F	MOVESCO IND.COM.MOV.ESCOLARES	0,00	1.296,19	1.296,19	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.296,19	1.296,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000733 (49583)	P	F	SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	12.295,00	12.295,00	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	12.295,00	12.295,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000734 (49584)	P	F	SCHEILA BEATRIZ SEHNEM	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (49585)	P	F	STRAHL CONSTRUCOES EIRELI - ME	0,00	28.341,03	28.341,03	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas				0,00	17.341,03	17.341,03	0,00
00.03.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program				0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000737 (49586)	P	F	V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	8.332,80	8.332,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.459,20	7.459,20	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	873,60	873,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000738 (49602)	P	F	GUERRA & GUERRA LTDA - ME	0,00	190,60	190,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	31,00	31,00	0,00
00.03.0054.000010 - (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar				0,00	159,60	159,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000739 (49603)	P	F	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000740 (49604)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PUBLICA	0,00	75,59	75,59	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	75,59	75,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000741 (49605)	P	F	SANLE COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - ME	0,00	2.734,00	2.734,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.734,00	2.734,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 45/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000742 (49606)	P	F	ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CONSELHEIROS TUTELARES	0,00	148,40	148,40	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	106,00	106,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	42,40	42,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000743 (49607)	P	F	BRUNO BERNARDON DE OLIVEIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000744 (49608)	P	F	ESQUADRIAS METALICAS SÃO FRANCISCO LTDA	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	390,00	390,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	80,00	80,00	0,00
00.03.0055.000011 - (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil				0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (49609)	P	F	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	492,00	492,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	492,00	492,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000750 (49635)	P	F	FOTOPAN LTDA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000752 (49667)	P	F	ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000753 (49668)	P	F	MARCOS ANTONIO PASTORI	0,00	320,00	320,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (49673)	P	F	DILCEU LUIZ PAZINATTO 02027081950	0,00	5.314,88	5.314,88	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.314,88	5.314,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000757 (49674)	P	F	WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
00.01.0056.000012 - (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura				0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000759 (49678)	P	F	TOMAS KRUG & CIA LTDA - ME	0,00	620,00	620,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000760 (49679)	P	F	SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	0,00	170,00	170,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000761 (49680)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000762 (49686)	P	F	MARILU MARDULA SCHMITZ	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000763 (49688)	P	F	LUIZ CARLOS COSTA	0,00	82,00	82,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	82,00	82,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (49689)	P	F	MIRANDA & MIRANDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EM	0,00	322,00	322,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	322,00	322,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 46/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000768 (49691)	P	F	DUPA COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	0,00	32,80	32,80	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	32,80	32,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000772 (49692)	P	F	FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	63,10	63,10	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	63,10	63,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000773 (49693)	P	F	EMPSOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (49694)	P	F	LEONIR VANDERLEI SPIER	0,00	160,00	160,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000777 (49697)	P	F	DIRCEU ALVES FELDER 64233464968	0,00	700,00	700,00	0,00
00.01.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000779 (49698)	P	F	MATTE & SPIER MOTOS LTDA - ME	0,00	367,65	367,65	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	367,65	367,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (49699)	P	F	LENITA LAVRATI PEREIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000783 (49726)	P	F	REJANE APARECIDA SEVERGNINI KREMER	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000784 (49727)	P	F	MIRIAM MARIA SCHLINDWEIN	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000786 (49731)	P	F	RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA	0,00	325,00	325,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000787 (49732)	P	F	FRANCIELE IARA DIESEL	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000788 (49733)	P	F	EDILENE REGINA KOCHANN MEDEIROS	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000789 (49736)	P	F	WALLY GERTRUDES HOEPERS ME	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
00.01.0062.000113 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
00.03.0062.000115 - (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND				0,00	370,00	370,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000790 (49755)	P	F	DIRLEI MARIA SCHNEIDER BOESING	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (49760)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE LUZ	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000794 (49764)	P	F	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FORMULARIUM LTDA	0,00	153,00	153,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	153,00	153,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 47/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000795 (49765)	P	F	BANDA MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000796 (49769)	P	F	R.B. SUPERMERCADO LTDA	0,00	448,17	448,17	0,00
00.03.0000.000103 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	448,17	448,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000797 (49770)	P	F	CLEITON JULIANO KRUG	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000798 (49771)	P	F	MEDAL METALURGICA DALLA-LANA LTDA.	0,00	950,00	950,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	950,00	950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000801 (49790)	P	F	JOÃO CARLOS PEGORARO SOARES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000802 (49791)	P	F	JACIR DE MORAES - ME	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000803 (49795)	P	F	GISELI KRUG	0,00	650,88	650,88	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	650,88	650,88	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	7.639,22	7.639,22	0,00
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0,00	7.639,22	7.639,22	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000003 (49114)	P	F	AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	7.639,22	7.639,22	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	7.639,22	7.639,22	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.460,89C	221.477,62	213.016,73	0,00C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.460,89C	191.917,62	183.456,73	0,00C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.460,89C	191.917,62	183.456,73	0,00C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	8.460,89C	191.917,62	183.456,73	0,00C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000001 (49082)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCICIO ANT	0,00	8.460,89	8.460,89	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.460,89	8.460,89	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.000002 (45322)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	8.460,89C	183.456,73	174.995,84	0,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				8.460,89C	182.784,47	174.323,58	0,00D
00.01.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				0,00	106,79	106,79	0,00
00.01.0044.000039 - (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo				0,00	565,47	565,47	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	29.560,00	29.560,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	29.560,00	29.560,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	29.560,00	29.560,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (49083)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (46499)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PUBLICA	0,00	2.218,96	2.218,96	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.551,16	1.551,16	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	667,80	667,80	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 48/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (46618)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.489,21	1.489,21	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	540,00	540,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	949,21	949,21	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (46736)	P	F	CREA/SC CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SC	0,00	818,07	818,07	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	743,70	743,70	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	74,37	74,37	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (46974)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	22.456,51	22.456,51	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	22.456,51	22.456,51	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000008 (47499)	P	F	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN DO ESTADO DO PARAN	0,00	75,59	75,59	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	75,59	75,59	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000010 (46495)	P	F	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	36,85	36,85	0,00
00.03.0016.000007 - (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -				0,00	36,85	36,85	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000011 (49244)	P	F	UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUNICIPAL. DE EDUCAÇÃO DE SC	0,00	700,00	700,00	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000014 (49622)	P	F	MOVESCO IND.COM.MOV.ESCOLARES	0,00	64,81	64,81	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	64,81	64,81	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.687,96C	1.302.224,19	1.297.536,23	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	467,19C	1.222.179,45	1.221.712,26	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	467,19C	1.222.179,45	1.221.712,26	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.221.549,26	1.221.549,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	542.448,46	542.448,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46408)	P	F	INSS	0,00	271.576,11	271.576,11	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	261.170,35	261.170,35	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.457,53	1.457,53	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	198,53	198,53	0,00
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	8.491,20	8.491,20	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	258,50	258,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46409)	P	F	INSS RECURSOS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	61.600,35	61.600,35	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	61.600,35	61.600,35	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46410)	P	F	INSS RECURSOS DO FUNDEB - 60%	0,00	145.270,75	145.270,75	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	143.823,06	143.823,06	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.447,69	1.447,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46411)	P	F	INSS - RECURSOS DO FUNDEB 40%	0,00	37.903,24	37.903,24	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	37.903,24	37.903,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (46412)	P	F	INSS- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	388,90	388,90	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	388,90	388,90	0,00





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 49/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (46652)	P	F	INSS - CONVENIOS ESTADO	0,00	15.253,97	15.253,97	0,00
00.01.0098.000118 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	3.789,76	3.789,76	0,00
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	11.464,21	11.464,21	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (46963)	P	F	INSS - CONVENIOS UNIÃO	0,00	10.235,09	10.235,09	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	4.612,76	4.612,76	0,00
00.03.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	5.622,33	5.622,33	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000008 (47363)	P	F	INSS - MERENDA ESCOLAR	0,00	220,05	220,05	0,00
00.01.0060.000111 - (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				0,00	220,05	220,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	150.651,57	150.651,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46414)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00	93.704,00	93.704,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	93.704,00	93.704,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46415)	P	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	14.569,47	14.569,47	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	14.569,47	14.569,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (46416)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - FUNDEB 60%	0,00	33.383,37	33.383,37	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	33.383,37	33.383,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (46417)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - FUNDEB 40%	0,00	3.244,02	3.244,02	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	3.244,02	3.244,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (46418)	P	F	IR RETIDO NAS FONTES PESSOA JURIDICA	0,00	5.750,71	5.750,71	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.699,96	3.699,96	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	83,86	83,86	0,00
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	1.966,89	1.966,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	34.259,45	34.259,45	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46419)	P	F	ISS	0,00	21.977,59	21.977,59	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	18.700,49	18.700,49	0,00
00.01.0000.000102 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	16,28	16,28	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	303,12	303,12	0,00
00.01.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				0,00	95,20	95,20	0,00
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	2.753,61	2.753,61	0,00
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	38,39	38,39	0,00
00.03.0017.000008 - (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C				0,00	70,50	70,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000004 (46422)	P	F	ISS - CONVENIOS DO ESTADO	0,00	3.627,00	3.627,00	0,00
00.01.0098.000120 - (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros				0,00	3.627,00	3.627,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000005 (46423)	P	F	ISS - RECURSO DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	55,29	55,29	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	55,29	55,29	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000006 (46964)	P	F	ISS - CONVENIO UNIÃO	0,00	8.599,57	8.599,57	0,00
00.01.0062.000114 - (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE				0,00	3.953,80	3.953,80	0,00
00.03.0024.000108 - (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros				0,00	4.645,77	4.645,77	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	199.519,30	199.519,30	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (46523)	P	F	RETENÇÃO UNIMED	0,00	80.350,40	80.350,40	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	80.350,40	80.350,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (46524)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - RECEITA DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	26.508,05	26.508,05	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	26.508,05	26.508,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (46525)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - FUNDEB 60%	0,00	64.698,73	64.698,73	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	63.838,70	63.838,70	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	860,03	860,03	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (46526)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - FUNDEB 40%	0,00	27.962,12	27.962,12	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	27.962,12	27.962,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	22.170,11	22.170,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46436)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.369,93	4.369,93	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.369,93	4.369,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (46437)	P	F	Contribuição Sindical - FUNDEB 60%	0,00	4.546,58	4.546,58	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	4.546,58	4.546,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (46438)	P	F	Contribuição Sindical -FUNDEB 40%	0,00	1.155,44	1.155,44	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.155,44	1.155,44	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (46514)	P	F	Contribuição Sindical - Receitas de Impostos de Educação	0,00	1.912,79	1.912,79	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.912,79	1.912,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (46916)	P	F	Contribuição Filiação Sindical - 60%	0,00	7.684,70	7.684,70	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	7.684,70	7.684,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (46917)	P	F	Contribuição Filiação Sindical - 40% fundeb	0,00	1.457,27	1.457,27	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.457,27	1.457,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 (49209)	P	F	Contribuição Filiação Sindical	0,00	1.043,40	1.043,40	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.043,40	1.043,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	185.482,96	185.482,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46424)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	46.935,14	46.935,14	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	46.935,14	46.935,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46425)	P	F	Empréstimo Consignação Folha BB - FUNDEB 60%	0,00	15.184,98	15.184,98	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	15.184,98	15.184,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46426)	P	F	Empréstimo Consignação Folha BB - FUNDEB 40%	0,00	9.464,45	9.464,45	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	9.464,45	9.464,45	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 51/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (46427)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BB RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	12.517,27	12.517,27	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	12.517,27	12.517,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (46428)	P	F	Empréstimo Consignado Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	61.458,04	61.458,04	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	61.458,04	61.458,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 (46429)	P	F	Empréstimo Consignado Folha - CEF FUNDEB 60%	0,00	17.579,77	17.579,77	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	16.666,32	16.666,32	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	913,45	913,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007 (46430)	P	F	Empréstimo Consignação Folha CEF - FUNDEB 40%	0,00	11.812,15	11.812,15	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	11.812,15	11.812,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008 (46431)	P	F	Empréstimo Consignação Folha CEF - RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00	10.531,16	10.531,16	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	10.531,16	10.531,16	0,00
2.1.8.8.1.01.16			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.755,44	3.755,44	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 (46439)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	1.619,80	1.619,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.619,80	1.619,80	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000002 (46440)	P	F	Vale Transporte - RECURSOS FUNDEB 40%	0,00	487,78	487,78	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	487,78	487,78	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000003 (46533)	P	F	VALE TRANSPORTE - RECURSOS IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	765,23	765,23	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	765,23	765,23	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000004 (49210)	P	F	Vale Transporte - RECURSOS FUNDEB 60%	0,00	882,63	882,63	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	790,20	790,20	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	92,43	92,43	0,00
2.1.8.8.1.01.17 (41627)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.417,29	2.417,29	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.417,29	2.417,29	0,00
2.1.8.8.1.01.18			RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.846,80	1.846,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000001 (46516)	P	F	SALARIO FAMILIA	0,00	612,36	612,36	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	583,20	583,20	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	29,16	29,16	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000002 (46517)	P	F	Salário Família - RECURSOS DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO	0,00	1.020,60	1.020,60	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	1.020,60	1.020,60	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000004 (46519)	P	F	Salário Família - FUNDEB 40%	0,00	213,84	213,84	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	213,84	213,84	0,00
2.1.8.8.1.01.19			RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PA	0,00	47.166,56	47.166,56	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000001 (46520)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	30.269,26	30.269,26	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	30.269,26	30.269,26	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 52/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000003 (46521)	P	F	Salário Maternidade - FUNDEB 60%	0,00	9.683,21	9.683,21	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	9.683,21	9.683,21	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000004 (46522)	P	F	Salário Maternidade - FUNDEB 40%	0,00	7.214,09	7.214,09	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	7.214,09	7.214,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99			<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	0,00	31.831,32	31.831,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01			Associação dos Servidores Municipais	0,00	6.024,32	6.024,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (46433)	P	F	Contribuição - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.464,32	3.464,32	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.464,32	3.464,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000002 (46434)	P	F	Contribuição ASM - FUNDEB 60%	0,00	957,60	957,60	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	940,00	940,00	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	17,60	17,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000003 (46435)	P	F	Contribuição AMS - FUNDEB 40%	0,00	767,20	767,20	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	767,20	767,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000004 (46515)	P	F	Contribuição ASM - Receitas de Impostos Educação	0,00	835,20	835,20	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	835,20	835,20	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (46513)	P	F	Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	16.091,02	16.091,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	16.091,02	16.091,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03			<b>Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba</b>	0,00	9.715,98	9.715,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 (49518)	P	F	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	9.715,98	9.715,98	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.674,50	3.674,50	0,00
00.01.0001.000001 - (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação				0,00	2.043,73	2.043,73	0,00
00.01.0018.000018 - (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%				0,00	2.919,75	2.919,75	0,00
00.01.0019.000019 - (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%				0,00	1.078,00	1.078,00	0,00
2.1.8.8.1.99			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	467,19C	630,19	163,00	0,00D
2.1.8.8.1.99.99			<b>OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	467,19C	630,19	163,00	0,00D
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (46727)	P	F	Pagamentos antecipados da participação no plano UNIMED	467,19C	467,19	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				467,19C	467,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (49096)	P	F	Restituição UNIMED	0,00	163,00	163,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	163,00	163,00	0,00
2.1.8.9			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	4.220,77C	80.044,74	75.823,97	0,00
2.1.8.9.1			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	4.220,77C	80.044,74	75.823,97	0,00
2.1.8.9.1.14			<b>CONSÓRCIOS A PAGAR</b>	4.220,77C	80.044,74	75.823,97	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (49087)	P	F	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	4.220,77	4.220,77	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.220,77	4.220,77	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000003 (46599)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	4.220,77C	67.503,97	63.283,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				4.220,77C	67.503,97	63.283,20	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (47833)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	500.537,80C	176.098,10	180.611,14	505.050,84C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	340.682,14C	15.134,49	179.503,19	505.050,84C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	340.682,14C	15.134,49	179.503,19	505.050,84C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	340.682,14C	15.134,49	179.503,19	505.050,84C
2.2.1.1.1.02			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	340.682,14C	15.134,49	179.503,19	505.050,84C
2.2.1.1.1.02.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR I	340.682,14C	15.134,49	179.503,19	505.050,84C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000001 (47388)	P	P	LINDAMIR S. DE OLIVEIRA	12.870,79C	14.376,64	1.505,85	0,00C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000002 (47512)	P	P	ACASIR DUTRA	76.869,06C	0,00	9.814,97	86.684,03C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000003 (47551)	P	P	GUILHERME MILESKI	29.987,31C	0,00	3.009,38	32.996,69C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000004 (47547)	P	P	FELIX BRANDALISE	63.120,97C	0,00	7.364,08	70.485,05C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000005 (47651)	P	P	SAMUEL DA CAZ E OUTROS	13.676,91C	0,00	1.276,29	14.953,20C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000006 (47672)	P	P	VALDECIR RICHARDI	108.563,95C	0,00	973,19	109.537,14C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000007 (47735)	P	P	ALDOMAR GUILHERME PASCOTTO	35.593,15C	0,00	3.185,28	38.778,43C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000008 (49164)	P	P	ADÃO CARLOS WAGNER	0,00	528,96	37.693,75	37.164,79C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000009 (49168)	P	P	JULIANA CRISTINA CHIESA	0,00	0,00	31.412,11	31.412,11C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000010 (49223)	P	P	ARLETE TRIQUES HOFFELDER	0,00	0,00	10.759,06	10.759,06C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000011 (49373)	P	P	ADRIANA BIANCHI E OUTROS	0,00	228,89	9.297,32	9.068,43C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000012 (49438)	P	P	TEREZINHA HORN	0,00	0,00	12.728,46	12.728,46C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000013 (49442)	P	P	NEUSA DA SILVA SCHUMACHER	0,00	0,00	9.400,48	9.400,48C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000014 (49684)	P	P	SONIA JESUS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	18.910,20	18.910,20C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000015 (49777)	P	P	ERLI TEREZINHA BLACKA	0,00	0,00	22.172,77	22.172,77C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	148.235,15C	148.235,15	0,00	0,00
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	148.235,15C	148.235,15	0,00	0,00
2.2.2.1.1 (46214)	P	P	MUNICIPIO DE JOAÇABA	148.235,15C	148.235,15	0,00	0,00
2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.620,51C	12.728,46	1.107,95	0,00C
2.2.3.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.620,51C	12.728,46	1.107,95	0,00C
2.2.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CO	11.620,51C	12.728,46	1.107,95	0,00C
2.2.3.1.1.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	11.620,51C	12.728,46	1.107,95	0,00C
2.2.3.1.1.02.02			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PAF	11.620,51C	12.728,46	1.107,95	0,00C
2.2.3.1.1.02.02.00.00.000001 (47676)	P	P	TEREZINHA HORN	11.620,51C	12.728,46	1.107,95	0,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.148.565,25C	39.875.466,44	41.128.463,20	33.401.562,01C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.231.961,15C	0,00	0,00	21.231.961,15C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	21.231.961,15C	0,00	0,00	21.231.961,15C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.231.961,15C	0,00	0,00	21.231.961,15C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	10.916.604,10C	39.875.466,44	41.128.463,20	12.169.600,86C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.916.604,10C	39.863.466,44	41.104.463,20	12.157.600,86C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.162.566,73C	19.744.897,80	10.598.449,31	3.983.881,76D
2.3.7.1.1.01 (42194)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.910.209,90D	12.834.687,90	10.598.449,31	9.146.448,49D
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.072.776,63C	6.910.209,90	0,00	5.162.566,73C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.182.875,07D	6.982.012,49	3.342.688,63	6.822.198,93D
2.3.7.1.2.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.182.875,07D	3.799.137,42	3.342.688,63	3.639.323,86D
2.3.7.1.2.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.182.875,07	0,00	3.182.875,07D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.400.677,39C	6.811.943,87	13.665.810,89	12.254.544,41C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3.7.1.3.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.400.677,39C	6.811.943,87	8.265.133,50	6.853.867,02C
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.400.677,39	5.400.677,39C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.591.488,62C	6.204.879,52	13.359.874,55	10.746.483,65C
2.3.7.1.4.01 (42209)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.591.488,62C	6.204.879,52	9.768.385,93	7.154.995,03C
2.3.7.1.4.02 (42210)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.591.488,62	3.591.488,62C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	55.253,57D	119.732,76	137.639,82	37.346,51D
2.3.7.1.5.01 (42214)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.253,57D	64.479,19	137.639,82	17.907,06C
2.3.7.1.5.02 (42215)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.253,57	0,00	55.253,57D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00C
2.3.7.2.1			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00C
2.3.7.2.1.02 (42221)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
2.3.7.2.1.03 (42222)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.205.746,83	21.205.746,83	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.672.271,07	7.672.271,07	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.114.925,69	6.114.925,69	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.788,97	11.788,97	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	11.788,97	11.788,97	0,00
3.1.1.1.1.03 (42318)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	11.788,97	11.788,97	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.103.136,72	6.103.136,72	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	6.103.136,72	6.103.136,72	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.555.127,88	5.555.127,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (42322)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.762.461,39	3.762.461,39	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (42337)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	102.252,07	102.252,07	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (42339)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	158.165,00	158.165,00	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (42342)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	462.834,73	462.834,73	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	468.694,28	468.694,28	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (42344)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.590,32	3.590,32	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (42345)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	123.684,91	123.684,91	0,00
3.1.1.2.1.01.35 (42355)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	29.698,19	29.698,19	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (42356)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	443.746,99	443.746,99	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	394.305,40	394.305,40	0,00
3.1.1.2.1.02.01 (42358)	P		SUBSTITUIÇÕES	0,00	385.882,44	385.882,44	0,00
3.1.1.2.1.02.03 (42360)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.422,96	8.422,96	0,00
3.1.1.2.1.03 (42369)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	153.703,44	153.703,44	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.557.125,89	1.557.125,89	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.164.833,83	1.164.833,83	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.164.833,83	1.164.833,83	0,00
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.164.833,83	1.164.833,83	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	374.558,43	374.558,43	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.558,43	374.558,43	0,00
3.1.2.3.1.01 (42436)	P		FGTS	0,00	374.558,43	374.558,43	0,00
3.1.2.4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	527,28	527,28	0,00
3.1.2.4.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527,28	527,28	0,00
3.1.2.4.1.99 (42444)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	527,28	527,28	0,00
3.1.2.5			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	17.206,35	17.206,35	0,00
3.1.2.5.1			CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	0,00	17.206,35	17.206,35	0,00
3.1.2.5.1.02 (42448)	P		SEGUROS	0,00	17.206,35	17.206,35	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	219,49	219,49	0,00
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	219,49	219,49	0,00
3.1.9.1.1 (42486)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219,49	219,49	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	88.081,83	88.081,83	0,00
3.2.3			BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.007,15	1.007,15	0,00
3.2.3.9			OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.007,15	1.007,15	0,00
3.2.3.9.1 (42532)	P		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.007,15	1.007,15	0,00
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.007,15	1.007,15	0,00
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.007,15	1.007,15	0,00
3.2.4.9.1 (42543)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.007,15	1.007,15	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 56/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	86.067,53	86.067,53	0,00
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	86.067,53	86.067,53	0,00
3.2.9.9.1 (42569)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	86.067,53	86.067,53	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.874.179,45	5.874.179,45	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.658.375,71	1.658.375,71	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.649.868,09	1.649.868,09	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.649.868,09	1.649.868,09	0,00
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	382.277,89	382.277,89	0,00
3.3.1.1.1.03 (42575)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	14.769,00	14.769,00	0,00
3.3.1.1.1.06 (42578)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	193.887,40	193.887,40	0,00
3.3.1.1.1.08 (42580)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	250,36	250,36	0,00
3.3.1.1.1.10 (42582)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	153,00	153,00	0,00
3.3.1.1.1.14 (42585)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	115.635,67	115.635,67	0,00
3.3.1.1.1.15 (42586)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.557,17	3.557,17	0,00
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	36.164,85	36.164,85	0,00
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.284,26	3.284,26	0,00
3.3.1.1.1.18 (42589)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	30.862,18	30.862,18	0,00
3.3.1.1.1.19 (42590)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	856,74	856,74	0,00
3.3.1.1.1.20 (42591)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	3.619,30	3.619,30	0,00
3.3.1.1.1.21 (42592)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.160,27	6.160,27	0,00
3.3.1.1.1.22 (42593)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	40.195,06	40.195,06	0,00
3.3.1.1.1.23 (42594)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.461,87	13.461,87	0,00
3.3.1.1.1.24 (42595)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.974,42	17.974,42	0,00
3.3.1.1.1.25 (42596)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	9.513,00	9.513,00	0,00
3.3.1.1.1.26 (42597)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	40.668,51	40.668,51	0,00
3.3.1.1.1.27 (42598)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
3.3.1.1.1.28 (42599)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.962,03	6.962,03	0,00
3.3.1.1.1.29 (42600)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00
3.3.1.1.1.30 (42601)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
3.3.1.1.1.31 (42602)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.923,20	2.923,20	0,00
3.3.1.1.1.39 (42608)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	172.065,02	172.065,02	0,00
3.3.1.1.1.40 (42609)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	12.882,00	12.882,00	0,00
3.3.1.1.1.42 (42611)	P		FERRAMENTAS	0,00	972,70	972,70	0,00
3.3.1.1.1.44 (42613)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	18.108,50	18.108,50	0,00
3.3.1.1.1.50 (42618)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.3.1.1.1.71 (42628)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	482.973,79	482.973,79	0,00
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	31.236,90	31.236,90	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	8.507,62	8.507,62	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.507,62	8.507,62	0,00
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.507,62	8.507,62	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.391.051,92	3.391.051,92	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	43.400,50	43.400,50	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.400,50	43.400,50	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	43.400,50	43.400,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	43.400,50	43.400,50	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	401.258,16	401.258,16	0,00





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 57/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.258,16	401.258,16	0,00
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	46.093,04	46.093,04	0,00
3.3.2.2.1.01.01 (42658)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	46.093,04	46.093,04	0,00
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02 (42673)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	172,00	172,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07 (42677)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (42683)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	335.916,50	335.916,50	0,00
3.3.2.2.1.34 (42700)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99 (42706)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	14.184,62	14.184,62	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.946.393,26	2.946.393,26	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.867.938,58	2.867.938,58	0,00
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	12.881,84	12.881,84	0,00
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	74.776,76	74.776,76	0,00
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	235.753,31	235.753,31	0,00
3.3.2.3.1.08 (42716)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	483.023,42	483.023,42	0,00
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.492,58	12.492,58	0,00
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	117.675,75	117.675,75	0,00
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	143.604,56	143.604,56	0,00
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	496.168,33	496.168,33	0,00
3.3.2.3.1.14 (42722)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
3.3.2.3.1.17 (42725)	P		COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.2.3.1.23 (42731)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.195,20	10.195,20	0,00
3.3.2.3.1.25 (42733)	P		HOSPEDAGENS	0,00	335,00	335,00	0,00
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00
3.3.2.3.1.31 (42739)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	4.683,75	4.683,75	0,00
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.600,54	38.600,54	0,00
3.3.2.3.1.34 (42742)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
3.3.2.3.1.36 (42744)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	22.700,67	22.700,67	0,00
3.3.2.3.1.40 (42748)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	15.768,99	15.768,99	0,00
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	12.848,34	12.848,34	0,00
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	167.624,05	167.624,05	0,00
3.3.2.3.1.54 (42758)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	432.832,41	432.832,41	0,00
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.699,77	3.699,77	0,00
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	513.327,31	513.327,31	0,00
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.857,35	4.857,35	0,00
3.3.2.3.3.05 (42821)	P		PUBLICIDADE	0,00	182,22	182,22	0,00
3.3.2.3.3.30 (42846)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
3.3.2.3.3.47 (42863)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.285,13	1.285,13	0,00
3.3.2.3.4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.324,17	7.324,17	0,00
3.3.2.3.4.05 (42875)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.171,44	1.171,44	0,00
3.3.2.3.4.33 (42903)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	4.913,48	4.913,48	0,00
3.3.2.3.4.47 (42917)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.239,25	1.239,25	0,00
3.3.2.3.5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	66.273,16	66.273,16	0,00
3.3.2.3.5.08 (42932)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	66.273,16	66.273,16	0,00
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	824.751,82	824.751,82	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	824.751,82	824.751,82	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824.751,82	824.751,82	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	824.751,82	824.751,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (42984)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	577.989,22	577.989,22	0,00
3.3.3.1.1.01.02 (42985)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	246.762,60	246.762,60	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	100.677,10	100.677,10	0,00
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	31.553,41	31.553,41	0,00
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	31.553,41	31.553,41	0,00
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.553,41	31.553,41	0,00
3.4.1.1.1.99 (42999)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	31.553,41	31.553,41	0,00
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	33.808,92	33.808,92	0,00
3.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	33.808,92	33.808,92	0,00
3.4.2.9.1 (43117)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.808,92	33.808,92	0,00
3.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.314,77	35.314,77	0,00
3.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.314,77	35.314,77	0,00
3.4.3.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.314,77	35.314,77	0,00
3.4.3.9.1.01			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	35.314,77	35.314,77	0,00
3.4.3.9.1.01.70 (43151)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	35.314,77	35.314,77	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.101.949,46	7.101.949,46	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.810.778,42	3.810.778,42	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.793.420,00	3.793.420,00	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	3.793.420,00	3.793.420,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (46509)	P		Repasso ao Poder Legislativo	0,00	536.250,00	536.250,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.0000002 (46510)	P		Repasso ao Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.921.670,00	2.921.670,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.0000003 (46511)	P		Repasso ao Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	322.600,00	322.600,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.0000004 (46512)	P		Repasso ao Fundo Municipal de Criança e Adolescente	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	17.358,42	17.358,42	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	0,00	17.358,42	17.358,42	0,00
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	17.358,42	17.358,42	0,00
3.5.1.2.2.02.03 (47923)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.717,42	5.717,42	0,00
3.5.1.2.2.02.04 (47924)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.641,00	11.641,00	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.600.402,20	2.600.402,20	0,00
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.600.402,20	2.600.402,20	0,00
3.5.2.2.4 (43196)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	2.600.402,20	2.600.402,20	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	506.197,64	506.197,64	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	506.197,64	506.197,64	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	506.197,64	506.197,64	0,00
3.5.3.1.1.01 (43210)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	337.847,64	337.847,64	0,00
3.5.3.1.1.02 (43211)	P		AUXÍLIOS	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
3.5.3.1.1.03 (43212)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	114.950,00	114.950,00	0,00
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	71.603,20	71.603,20	0,00
3.5.5.0.1 (43219)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.603,20	71.603,20	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	80.032,92	80.032,92	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	80.032,92	80.032,92	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.698,22	73.698,22	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.5.7.1.3.06 (43230)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.698,22	73.698,22	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - ESTAI	0,00	5.664,53	5.664,53	0,00
3.5.7.1.4.06 (43238)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.664,53	5.664,53	0,00
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNIC	0,00	670,17	670,17	0,00
3.5.7.1.5.06 (43246)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	670,17	670,17	0,00
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	32.935,08	32.935,08	0,00
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.935,08	32.935,08	0,00
3.5.9.0.1.01 (43259)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	32.935,08	32.935,08	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	150.788,48	150.788,48	0,00
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	58.511,42	58.511,42	0,00
3.6.1.1			REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.239,83	21.239,83	0,00
3.6.1.1.1			REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.239,83	21.239,83	0,00
3.6.1.1.1.02			REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.239,83	21.239,83	0,00
3.6.1.1.1.02.01 (43277)	P		REAVLIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	21.239,83	21.239,83	0,00
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	37.271,59	37.271,59	0,00
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	37.271,59	37.271,59	0,00
3.6.1.7.1.05			AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	37.271,59	37.271,59	0,00
3.6.1.7.1.05.17 (43364)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL	0,00	37.271,59	37.271,59	0,00
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	45.150,06	45.150,06	0,00
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	45.150,06	45.150,06	0,00
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.150,06	45.150,06	0,00
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	45.150,06	45.150,06	0,00
3.6.2.2.1.01.01 (43546)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	45.150,06	45.150,06	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	47.127,00	47.127,00	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.127,00	47.127,00	0,00
3.6.5.0.1.01 (43602)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	47.127,00	47.127,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	213.613,06	213.613,06	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	37.091,30	37.091,30	0,00
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	64,81	64,81	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64,81	64,81	0,00
3.7.1.1.1.09 (43617)	P		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00	64,81	64,81	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	37.026,49	37.026,49	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.026,49	37.026,49	0,00
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	37.026,49	37.026,49	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	176.521,76	176.521,76	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	175.032,56	175.032,56	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	175.032,56	175.032,56	0,00
3.7.2.1.3.02 (43640)	P		PIS/PASEP	0,00	175.032,56	175.032,56	0,00
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.489,20	1.489,20	0,00
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.489,20	1.489,20	0,00
3.7.2.9.1.99 (43654)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.489,20	1.489,20	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.186,38	4.186,38	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	3.815,38	3.815,38	0,00
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.815,38	3.815,38	0,00
3.9.1.4.1 (43683)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.815,38	3.815,38	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	371,00	371,00	0,00
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	371,00	371,00	0,00
3.9.9.6.1 (43772)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	371,00	371,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.093.446,49	22.093.446,49	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.226.679,24	2.226.679,24	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	1.732.785,40	1.732.785,40	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	845.212,01	845.212,01	0,00
4.1.1.2.1 (43783)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	845.212,01	845.212,01	0,00
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	887.573,39	887.573,39	0,00
4.1.1.3.1 (43785)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	887.573,39	887.573,39	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	493.893,84	493.893,84	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	167.969,58	167.969,58	0,00
4.1.2.1.1 (43792)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.969,58	167.969,58	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	325.924,26	325.924,26	0,00
4.1.2.2.1 (43794)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325.924,26	325.924,26	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	415.130,24	415.130,24	0,00
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	415.130,24	415.130,24	0,00
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.130,24	415.130,24	0,00
4.2.3.0.1.01 (43873)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	415.130,24	415.130,24	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	53.491,86	53.491,86	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	53.491,86	53.491,86	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	53.491,86	53.491,86	0,00
4.3.3.1.1 (43889)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	53.491,86	53.491,86	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	254.720,31	254.720,31	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	26.535,46	26.535,46	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	25.738,27	25.738,27	0,00
4.4.2.4.1 (43927)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	25.738,27	25.738,27	0,00
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	797,19	797,19	0,00
4.4.2.9.1 (43929)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	797,19	797,19	0,00
4.4.3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	215,33	215,33	0,00
4.4.3.9			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	215,33	215,33	0,00
4.4.3.9.1 (43946)	P		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	215,33	215,33	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	142.389,86	142.389,86	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	142.389,86	142.389,86	0,00
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.389,86	142.389,86	0,00
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	85.579,66	85.579,66	0,00
4.4.9.0.1 (43958)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	0,00	3.193,41	3.193,41	0,00
4.4.9.0.5 (43962)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - IN	0,00	82.386,25	82.386,25	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	18.278.093,10	18.278.093,10	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	202.161,56	202.161,56	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.770,28	103.770,28	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	103.770,28	103.770,28	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (49297)	P		Recebimentos do Fundo Municipal de Saúde	0,00	57,00	57,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (49266)	P		Recebimentos do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	123,31	123,31	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 (47355)	P		Recebimentos do Poder Legislativo	0,00	103.589,97	103.589,97	0,00
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	98.391,28	98.391,28	0,00
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	0,00	98.391,28	98.391,28	0,00
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	98.391,28	98.391,28	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4.5.1.2.2.02.03 (47961)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	56.043,28	56.043,28	0,00
4.5.1.2.2.02.04 (47962)	P		DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.348,00	42.348,00	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	18.033.583,54	18.033.583,54	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	13.605.179,50	13.605.179,50	0,00
4.5.2.1.3 (43982)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	7.338.778,13	7.338.778,13	0,00
4.5.2.1.4 (43983)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	6.266.401,37	6.266.401,37	0,00
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	2.876.611,92	2.876.611,92	0,00
4.5.2.2.4 (43986)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.876.611,92	2.876.611,92	0,00
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.135.490,94	1.135.490,94	0,00
4.5.2.3.3 (43989)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	510.054,19	510.054,19	0,00
4.5.2.3.4 (43990)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	625.436,75	625.436,75	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	416.301,18	416.301,18	0,00
4.5.2.4.3 (43994)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	416.301,18	416.301,18	0,00
4.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	42.348,00	42.348,00	0,00
4.5.9.0.1 (47328)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	0,00	42.348,00	42.348,00	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	173.710,67	173.710,67	0,00
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	173.710,67	173.710,67	0,00
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.710,67	173.710,67	0,00
4.6.4.0.1.01 (44128)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	168,00	168,00	0,00
4.6.4.0.1.03 (44130)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00	173.542,67	173.542,67	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	691.621,07	691.621,07	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	361.747,36	361.747,36	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	361.747,36	361.747,36	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.747,36	361.747,36	0,00
4.9.7.1.1.99 (44207)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	361.747,36	361.747,36	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	329.873,71	329.873,71	0,00
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93.704,73	93.704,73	0,00
4.9.9.5.1 (44239)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.704,73	93.704,73	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.464,82	13.464,82	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.464,82	13.464,82	0,00
4.9.9.6.1.01 (44242)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	150,00	150,00	0,00
4.9.9.6.1.99 (44246)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	13.314,82	13.314,82	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	222.704,16	222.704,16	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	222.704,16	222.704,16	0,00
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	222.704,16	222.704,16	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.833,19D	46.552.757,60	46.869.787,14	211.803,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	45.814.814,88	45.814.814,88	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	22.954.702,25	22.954.702,25	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	22.483.268,54	22.483.268,54	0,00
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	19.766.975,24	19.766.975,24	0,00
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	2.716.293,30	2.716.293,30	0,00
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.619.793,30	2.619.793,30	0,00
5.2.1.1.2.01.01 (44269)	O		(-) FUNDEB	0,00	2.619.793,30	2.619.793,30	0,00
5.2.1.1.2.99 (44271)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	471.433,71	471.433,71	0,00
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	471.433,71	471.433,71	0,00
5.2.1.2.1.01 (44274)	O		REESTIMATIVA	0,00	471.433,71	471.433,71	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	22.860.112,63	22.860.112,63	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.842.872,63	22.842.872,63	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	16.127.720,96	16.127.720,96	0,00
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	16.127.720,96	16.127.720,96	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	3.826.552,89	3.826.552,89	0,00
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.725.184,54	3.725.184,54	0,00
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	101.368,35	101.368,35	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (44283)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	101.368,35	101.368,35	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	693.153,90	693.153,90	0,00
5.2.2.1.3.01 (44291)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	346.576,95	346.576,95	0,00
5.2.2.1.3.99 (49471)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	346.576,95	346.576,95	0,00
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.195.444,88	2.195.444,88	0,00
5.2.2.2 (44300)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.833,19D	737.942,72	1.054.972,26	211.803,65D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	310.036,24D	502.428,48	617.378,36	195.086,36D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	308.689,18	308.689,18	0,00
5.3.1.2 (44306)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.347,06D	120,92	0,00	1.467,98D
5.3.1.7 (44309)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	308.689,18D	193.618,38	308.689,18	193.618,38D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	218.796,95D	235.514,24	437.593,90	16.717,29D
5.3.2.1 (44311)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	218.796,95	218.796,95	0,00
5.3.2.7 (44314)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	218.796,95D	16.717,29	218.796,95	16.717,29D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	528.833,19C	146.321.848,77	146.004.819,23	211.803,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	144.499.242,86	144.499.242,86	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	71.178.980,23	71.178.980,23	0,00
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	47.066.841,24	47.066.841,24	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	21.410.540,52	21.410.540,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (47689)	O		Taxa de Segurança contra Sinistros	0,00	55.754,59	55.754,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001231 (47690)	O		Rec Rem Dep Banc Recursos Vinculados Royalties (FEP - 46359)	0,00	670,78	670,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001232 (47691)	O		Rendimento FUNDEB 60%	0,00	13.294,09	13.294,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001233 (47692)	O		Rendimento FUNDEB 40%	0,00	7.811,92	7.811,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (47693)	O		Rendimento Salário Educação (46369)	0,00	4.080,27	4.080,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001235 (47694)	O		Rendimento PNAE (46836)	0,00	971,68	971,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (47695)	O		Rendimento PNATE (46442)	0,00	390,68	390,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (47696)	O		Receita de Remuneração Depósitos Bancários da CIDE (46360)	0,00	417,34	417,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001238 (47697)	O		Rendimentos COSIP (46368)	0,00	25.270,59	25.270,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (47698)	O		Rendimentos Transporte Escolar Estado (46443)	0,00	315,51	315,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (47699)	O		Rendimentos Conv. Pol. Militar (46362)	0,00	2.242,61	2.242,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001241 (47700)	O		Rendimentos Conv. Policia Civil (46363)	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (47701)	O		Rendimentos Conv. Trânsito (46364)	0,00	1.558,43	1.558,43	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001243 (47702)	O		Rendimentos Alienação de Bens (46365)	0,00	4.089,98	4.089,98	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001244 (47703)	O		Receita Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,20	0,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001245 (47704)	O		FEX-Auxilio Financeiro para Fomentos e Exportações	0,00	34.679,51	34.679,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001246 (47705)	O		Transferência Estado Transporte Escolar Ensino Fun	0,00	57.439,67	57.439,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001247 (47706)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	49.394,25	49.394,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001248 (47707)	O		Rendimentos Rádio Patrulha (46367)	0,00	1.650,42	1.650,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001249 (47708)	O		Rendimentos Corpo de Bombeiros (46366)	0,00	4.479,13	4.479,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001251 (47710)	O		IFC - Merenda Escolar	0,00	27.629,00	27.629,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001252 (47711)	O		Outras Receitas Diversas	0,00	4.260,03	4.260,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001253 (47712)	O		Rendimentos Brasil Carinhoso - Creches (46370)	0,00	103,49	103,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (40033)	O		IPTU 60%	0,00	231.980,47	231.980,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (40034)	O		IPTU 25%	0,00	96.658,81	96.658,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001263 (40035)	O		IPTU 15%	0,00	57.995,17	57.995,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001271 (40068)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 60%	0,00	163.106,25	163.106,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001272 (46301)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 25%	0,00	67.961,20	67.961,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001273 (46405)	O		IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 15%	0,00	40.923,36	40.923,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001276 (47845)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos 60%	0,00	7.951,25	7.951,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001277 (47847)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos 25%	0,00	3.313,07	3.313,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001278 (47848)	O		IRRF s/ Outros Rendimentos 15%	0,00	2.011,38	2.011,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001282 (47852)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 60%	0,00	113.709,89	113.709,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001283 (47853)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 25%	0,00	47.379,15	47.379,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001284 (47854)	O		ITBI e de Direitos Reais sobre Imóveis 15%	0,00	28.427,50	28.427,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001298 (47974)	O		ISS 60 %	0,00	519.975,05	519.975,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001299 (47975)	O		ISS 25%	0,00	216.655,36	216.655,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001300 (47976)	O		ISS 15%	0,00	129.993,13	129.993,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001327 (48003)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	82.584,36	82.584,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001328 (48004)	O		Taxa de Publicidade Comercial	0,00	1.539,59	1.539,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001356 (48032)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	11.540,37	11.540,37	0,00





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 65/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001358 (48034)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	276.690,80	276.690,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001359 (48035)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	9.582,13	9.582,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (48161)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	415.130,24	415.130,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (48168)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	0,00	3.147,80	3.147,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001530 (48206)	O		Rec de Concessão de Direito Real Uso Área Pública	0,00	15.398,20	15.398,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001563 (48239)	O		Rec Cessão Direito Oper Pagamento a Fornecedores	0,00	24.717,53	24.717,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001624 (48300)	O		Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001625 (48301)	O		Serviços de Venda de Editais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (48370)	O		FPM 60%	0,00	4.033.141,16	4.033.141,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001695 (48371)	O		FPM 25%	0,00	1.680.475,50	1.680.475,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001696 (48372)	O		FPM 15%	0,00	1.008.285,29	1.008.285,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001697 (48373)	O		Cota-parte FPM 1% - 75%	0,00	222.889,22	222.889,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001698 (48374)	O		Cota-parte FPM 1% - 25%	0,00	74.296,41	74.296,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (48375)	O		Cota Parte FPM 1% entregue em Julho Ordinário	0,00	149.159,56	149.159,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001700 (48376)	O		Cota Parte FPM 1% entregue em Julho Educação	0,00	49.719,86	49.719,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001701 (48377)	O		ITR 60%	0,00	3.754,61	3.754,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (48378)	O		ITR 25%	0,00	1.564,45	1.564,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (48379)	O		ITR 15%	0,00	938,66	938,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (48391)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	56.553,55	56.553,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (48399)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	310.358,19	310.358,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (48401)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE	0,00	73.904,00	73.904,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (48402)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE	0,00	32.038,99	32.038,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (48404)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 60%	0,00	13.127,40	13.127,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001729 (48405)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 25%	0,00	5.469,84	5.469,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001730 (48406)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	0,00	3.281,88	3.281,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (48408)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	0,00	3.291.014,74	3.291.014,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (48409)	O		Cota-Parte do ICMS 25%	0,00	1.371.256,55	1.371.256,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001734 (48410)	O		Cota-Parte do ICMS 15%	0,00	822.753,87	822.753,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001735 (48411)	O		Cota-Parte do IPVA 60%	0,00	413.150,38	413.150,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001736 (48412)	O		Cota-Parte do IPVA 25%	0,00	172.146,47	172.146,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001737 (48413)	O		Cota-Parte do IPVA 15%	0,00	103.287,69	103.287,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001738 (48414)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 60%	0,00	47.025,04	47.025,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001739 (48415)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 25%	0,00	19.593,84	19.593,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001740 (48416)	O		Cota-Parte do IPI sobre Exportação 15%	0,00	11.756,30	11.756,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001741 (48417)	O		Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico	0,00	14.366,31	14.366,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001751 (48427)	O		FUNDEB 60%	0,00	1.725.967,12	1.725.967,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001752 (48428)	O		FUNDEB 40%	0,00	1.150.644,80	1.150.644,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001795 (48471)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 60%	0,00	3.310,42	3.310,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001796 (48472)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 25%	0,00	1.379,62	1.379,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001797 (48473)	O		Multas/Juros de Mora s/ o IPTU 15%	0,00	827,69	827,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001799 (48475)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 60%	0,00	4.895,79	4.895,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001800 (48476)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 25%	0,00	2.040,27	2.040,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001801 (48477)	O		Multas/Juros de Mora s/ o ISS 15%	0,00	1.224,07	1.224,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001805 (48481)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	2.800,93	2.800,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (48565)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 60%	0,00	6.688,72	6.688,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001890 (48566)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	0,00	2.787,24	2.787,24	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 66/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (48567)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 15%	0,00	1.672,26	1.672,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001893 (48569)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 60%	0,00	565,60	565,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001894 (48570)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 25%	0,00	235,73	235,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001895 (48571)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS 15%	0,00	141,44	141,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001901 (48577)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Contrib Melhoria	0,00	2.387,32	2.387,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001902 (48578)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos	0,00	1.403,25	1.403,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001982 (48658)	O		Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal	0,00	217,56	217,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001983 (48659)	O		Parc - Out. M/J de Mora da Div At de Out. Receitas	0,00	3.101,56	3.101,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001989 (48665)	O		Multas/Juros de Mora Alienação Outr Bens Imóveis	0,00	466,78	466,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002023 (48699)	O		Convênio Trânsito - Militar	0,00	29.004,01	29.004,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002024 (48700)	O		Convênio Trânsito - Civil	0,00	29.004,01	29.004,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002025 (48701)	O		Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	31.234,58	31.234,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (48754)	O		Outras Restituições	0,00	149,80	149,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (48777)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 60%	0,00	17.737,38	17.737,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002102 (48778)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 25%	0,00	7.390,79	7.390,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002103 (48779)	O		Rec. Div. Ativ. do IPTU 15%	0,00	4.434,42	4.434,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002105 (48781)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 60%	0,00	2.228,79	2.228,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002106 (48782)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 25%	0,00	928,69	928,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002107 (48783)	O		Rec. Div. Ativ. do ISS 15%	0,00	557,22	557,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002113 (48789)	O		Rec. Div. Ativ. das Contrib de Melhoria	0,00	3.292,75	3.292,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002114 (48790)	O		Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ	0,00	3.752,84	3.752,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002200 (48876)	O		Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	1.545,81	1.545,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002201 (48877)	O		Parc. - Rec da Div At Não-Tributária de Out Rec	0,00	13.926,68	13.926,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002266 (48942)	O		Alienação de Equipamentos	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002289 (48965)	O		Contratos de Alienação de bens imóveis a prazo	0,00	11.264,17	11.264,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002422 (49058)	O		Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde	0,00	4.544,51	4.544,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002423 (49063)	O		Convênio PAR - Construção da Escola	0,00	510.054,19	510.054,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002424 (49065)	O		Rendimentos JASC (47644)	0,00	30,81	30,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002432 (49089)	O		Rendimentos Brasil Carinhoso - Infantil (46371)	0,00	37,93	37,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002433 (49090)	O		Rendimentos PAR - Construção da Escola (46372)	0,00	2.142,70	2.142,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002434 (49091)	O		Rendimentos Conv. Defesa (46373)	0,00	3.696,14	3.696,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002435 (49092)	O		Rendimentos FUNDAM (46374)	0,00	6.141,33	6.141,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002436 (49093)	O		Rendimentos Loteamento Triton (46375)	0,00	774,65	774,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002437 (49094)	O		Rendimentos Funasa (46377)	0,00	4.326,95	4.326,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002440 (48313)	O		Serviço de Aluguel do Ginásio de Esportes	0,00	18.602,78	18.602,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002442 (48897)	O		Restituição - Conserto Ponto de Ônibus	0,00	4.934,49	4.934,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002443 (49248)	O		Taxa de análise de projetos pelo Corpo de Bombeiros	0,00	14.648,12	14.648,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (47999)	O		Taxa de Licenciamento Ambiental	0,00	3.115,47	3.115,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002445 (49314)	O		Rendimentos - Fundo do Meio Ambiente (49132)	0,00	95,74	95,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002447 (48738)	O		Restituição de Convênios de Recursos Ordinários.	0,00	11.999,52	11.999,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002452 (48734)	O		Recuperação de danos causados por acidentes de trânsito.	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002454 (48752)	O		Restituição da Dívida com o Município de Joaçaba	0,00	82.386,25	82.386,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002455 (48982)	O		Convênio Defesa Civil - Reconstrução de Passarela	0,00	149.991,53	149.991,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002456 (48436)	O		Convênio Defesa Civil - Diesel (Enxurrada)	0,00	67.998,48	67.998,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002457 (48183)	O		Receita de Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passag	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002458 (49426)	O		Rendimentos - Defesa Civil - Reconstrução de Passarela (49422)	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 67/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002459 (49427)	O		Rendimentos - Defesa Civil - Diesel (Enxurrada) (49425)	0,00	643,14	643,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002460 (49428)	O		Rendimentos - Fundo Social - Custeio (49429)	0,00	2.175,84	2.175,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002462 (48744)	O		Recuperação de pagamento indevido de fatura de energia elétrica.	0,00	765,39	765,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002464 (48368)	O		Incubação de empresas na ITL	0,00	1.470,02	1.470,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002465 (48316)	O		Hospedagem no Centro de Eventos São João Batista	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002467 (49550)	O		Aluguel da Capela	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002469 (49552)	O		Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002471 (40285)	O		Convênio Fundo Social - Custeio	0,00	499.998,60	499.998,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002473 (47836)	O		Quioque da Praça Imaculada Conceição	0,00	186,36	186,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (47837)	O		Concessão de Administração do Terminal Rodoviário	0,00	214,70	214,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002476 (49559)	O		Receitas Diversas depositadas na conta do IPVA depositadas pelo estado	0,00	50,18	50,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002477 (49577)	O		Restituição do plano de Saúde - Decreto 2256/2016	0,00	372,11	372,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002478 (48403)	O		Programa Brasil Carinhoso - apoio as creches	0,00	1.441,23	1.441,23	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.701.598,47	2.701.598,47	0,00
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.600.402,20	2.600.402,20	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	2.600.402,20	2.600.402,20	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000009 (49046)	O		Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB	0,00	1.344.380,02	1.344.380,02	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (49047)	O		Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR	0,00	1.251,46	1.251,46	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000011 (49048)	O		Ded Rec p/ Form do FUNDEB - ICMS Deson - LC 87/96	0,00	4.375,80	4.375,80	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000012 (49049)	O		Dedução do ICMS para Formação do FUNDEB	0,00	1.097.004,02	1.097.004,02	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000013 (49050)	O		Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	137.715,84	137.715,84	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000014 (49051)	O		Ded Cota Parte IPI-Exp p/ Formação FUNDEB	0,00	15.675,06	15.675,06	0,00
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	101.196,27	101.196,27	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000027 (49029)	O		Dedução do IPTU de descontos por pagamento em cota única 60%	0,00	12.293,29	12.293,29	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (49030)	O		Dedução do IPTU de descontos por pagamento em cota única Educação 25%	0,00	5.122,27	5.122,27	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000029 (49031)	O		Dedução do IPTU de descontos por pagamento em cota única Saúde 15%	0,00	3.073,31	3.073,31	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000030 (49032)	O		Dedução do IPTU de descontos de imóveis isentos e Imunes Próprios 60%	0,00	38.216,12	38.216,12	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000031 (49033)	O		Dedução do IPTU de descontos de imóveis isentos e Imunes Educação 25%	0,00	15.923,39	15.923,39	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000032 (49034)	O		Dedução do IPTU de descontos de imóveis isentos e Imunes Saúde 15%	0,00	9.554,03	9.554,03	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000043 (49052)	O		Dedução Convênio Polícia Militar para formação do FUNSET	0,00	1.450,04	1.450,04	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000044 (49053)	O		Dedução Convênio Polícia Civil para formação do FUNSET	0,00	1.450,04	1.450,04	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (49054)	O		Dedução Convênio Trânsito para formação do FUNSET	0,00	1.562,05	1.562,05	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (49118)	O		Dedução de Imóveis Isentos e Imunes	0,00	11.713,65	11.713,65	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (49178)	O		Dedução desconto ISS Ofício - Próprios 60%	0,00	502,73	502,73	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000048 (49179)	O		Dedução desconto ISS Ofício - MDE 25%	0,00	209,60	209,60	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (49180)	O		Dedução desconto ISS Ofício - ASPS 15%	0,00	125,75	125,75	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	73.320.262,63	73.320.262,63	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	73.044.762,63	73.044.762,63	0,00
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	26.300.076,43	26.300.076,43	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.153.961,92	2.153.961,92	0,00
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	2.153.961,92	2.153.961,92	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	44.590.724,28	44.590.724,28	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 68/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.611.520,87	15.611.520,87	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	7.728.045,68	7.728.045,68	0,00
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	59.990,46	59.990,46	0,00
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	17.797,66	17.797,66	0,00
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	2.451.365,08	2.451.365,08	0,00
00.01.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	14.970,65	14.970,65	0,00
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	289.177,78	289.177,78	0,00
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	2.137.004,25	2.137.004,25	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	646.831,90	646.831,90	0,00
00.01.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	0,00	58.211,69	58.211,69	0,00
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	57.938,88	57.938,88	0,00
00.01.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	63.751,32	63.751,32	0,00
00.01.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	19.330,30	19.330,30	0,00
00.01.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	21.284,75	21.284,75	0,00
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	16.173,02	16.173,02	0,00
00.01.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	314.708,53	314.708,53	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	68.903,04	68.903,04	0,00
00.01.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	28.126,88	28.126,88	0,00
00.01.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1.091,82	1.091,82	0,00
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	429.677,56	429.677,56	0,00
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	97.463,99	97.463,99	0,00
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	774,65	774,65	0,00
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	30,81	30,81	0,00
00.01.0098.000118			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	125.395,43	125.395,43	0,00
00.01.0098.000119			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	68.829,29	68.829,29	0,00
00.01.0098.000120			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	562.913,02	562.913,02	0,00
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	21.219,80	21.219,80	0,00
00.03.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	9.497,69	9.497,69	0,00
00.03.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	36,85	36,85	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	0,00	207.926,82	207.926,82	0,00
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	15.759,34	15.759,34	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	1.158,92	1.158,92	0,00
00.03.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	5,18	5,18	0,00
00.03.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar	0,00	28.317,88	28.317,88	0,00
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	0,00	11.210,18	11.210,18	0,00
00.03.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,00	3.183,77	3.183,77	0,00
00.03.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	0,00	5.930,16	5.930,16	0,00
00.03.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	880,18	880,18	0,00
00.03.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	8.166,17	8.166,17	0,00
00.03.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	389,23	389,23	0,00
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	2.575,46	2.575,46	0,00
00.03.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	4.474,80	4.474,80	0,00
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	351.074,31	351.074,31	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.429.797,09	14.429.797,09	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	13.987.996,34	13.987.996,34	0,00
6.2.2.1.3.05 (44345)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	193.618,38	193.618,38	0,00
6.2.2.1.3.07 (44347)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	16.717,29	16.717,29	0,00
6.2.2.2 (44348)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	275.500,00	275.500,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	528.833,19C	1.822.605,91	1.505.576,37	211.803,65C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	310.036,24C	1.166.215,06	1.051.265,18	195.086,36C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.347,06C	308.568,26	308.689,18	1.467,98C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	62.327,93	62.327,93	0,00
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	160,80	160,80	0,00
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	345,99	345,99	0,00
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	16.810,82	16.810,82	0,00
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	57.938,88	57.938,88	0,00
00.01.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	10.558,58	10.558,58	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	115,80	115,80	0,00
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1.475,87	1.475,87	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	9.474,82	9.474,82	0,00
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	0,00	9.066,63	9.066,63	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	133.418,14	133.418,14	0,00
00.03.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	120,92	120,92C
00.03.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienções de Bens destinados a Outros Program	1.347,06C	0,00	0,00	1.347,06C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	240.389,36	240.389,36	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.389,36	240.389,36	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	308.689,18C	308.689,18	193.618,38	193.618,38C
6.3.1.7.1 (44369)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	308.689,18C	308.689,18	193.618,38	193.618,38C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	68.178,90	68.178,90	0,00
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	68.178,90	68.178,90	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	218.796,95C	656.390,85	454.311,19	16.717,29C
6.3.2.1 (44375)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	218.796,95	218.796,95	0,00
6.3.2.2 (44376)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	218.628,95	218.628,95	0,00
6.3.2.7 (44378)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	218.796,95C	218.796,95	16.717,29	16.717,29C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	168,00	168,00	0,00
6.3.2.9.9 (44383)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	168,00	168,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	7.437.714,35D	57.188.264,90	55.913.953,71	8.712.025,54D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.305.471,43D	6.057.799,90	5.596.506,35	5.766.764,98D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (47603)	C		LANCHONETE BILIBIO E MARTINS LTDA - ME	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.302.171,43D	6.057.799,90	5.593.206,35	5.766.764,98D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.302.171,43D	6.057.799,90	5.593.206,35	5.766.764,98D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.302.171,43D	6.057.799,90	5.593.206,35	5.766.764,98D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.302.171,43D	6.057.799,90	5.593.206,35	5.766.764,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (46246)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	5.624,64D	0,00	5.624,64	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (46249)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	3.812,48D	0,00	3.812,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (46446)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	7.343,50D	0,00	7.343,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (46449)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	9.694,00D	0,00	9.694,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (46458)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	25.820,00D	0,00	25.820,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (46461)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	31.725,00D	0,00	31.725,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (46467)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	9.335,00D	0,00	9.335,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (46473)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (46479)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.848,12D	0,00	2.848,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (46482)	C		VAGUI CONFECOES LTDA - ME	0,05D	0,00	0,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (46657)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	13.250,00D	0,00	13.250,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (46660)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	123.605,02D	0,00	123.605,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (46663)	C		LEOCIR DA SILVA - ME	14.885,00D	0,00	14.885,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (46666)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	5.805,00D	0,00	5.805,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (46669)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	7.954,00D	0,00	7.954,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (46675)	C		GENTE SEGURADORA SA	6.709,50D	0,00	6.709,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (46678)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	26.565,43D	0,00	26.565,43	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (46681)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	44.088,32D	0,00	44.088,32	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (46684)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	35.697,00D	0,00	35.697,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (46687)	C		GUILHERME BRAGHIROLLI ME	17.677,47D	0,00	17.677,47	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (46690)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS SAO CARLO LTDA - ME	5.597,00D	0,00	5.597,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (46693)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	4.821,93D	0,00	4.821,93	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (46696)	C		MERCADO RZ LTDA	76.403,14D	0,00	76.403,14	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (46699)	C		P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	66.638,02D	0,00	66.638,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (46702)	C		SUBRUMA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - ME	10.394,00D	0,00	10.394,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (46705)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.212,20D	0,00	5.212,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000033 (46708)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	8.560,09D	0,00	8.560,09	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (46753)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	7.570,00D	0,00	7.570,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (46756)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	39.040,60D	0,00	39.040,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (46759)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	5.361,84D	0,00	5.361,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (46762)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.347,00D	0,00	8.347,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (46765)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	19.814,00D	0,00	19.814,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000039 (46768)	C		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.651,00D	0,00	3.651,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (46771)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.300,00D	0,00	7.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (46775)	C		MECANICA FACIN LTDA - ME	70.212,00D	0,00	1.631,10	68.580,90D



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 71/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (46778)	C		VALTER GEHM - ME	105.496,50D	0,00	97,50	105.399,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (46782)	C		MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	490.575,00D	0,00	3.600,00	486.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (46785)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	480,00D	0,00	0,00	480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (46794)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	100.968,66D	0,00	100.968,66	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (46798)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	3.321,66D	0,00	3.321,66	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (46801)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	36.204,15D	138,53	36.342,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (46804)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	29.076,73D	0,00	29.076,73	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (46807)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	1.274,00D	0,00	1.274,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (46810)	C		MERCADO RZ LTDA	10.105,25D	115,80	10.221,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (46813)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	13.378,95D	0,00	13.378,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (46816)	C		PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	5.813,00D	0,00	5.813,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (46819)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	2.910,00D	0,00	2.910,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (46822)	C		VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (46837)	C		BORILLI PNEUS LTDA	10.450,00D	0,00	10.450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (46840)	C		F VACHILESKI E CIA LTDA ME	20.720,00D	0,00	20.720,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (46843)	C		FM PNEUS LTDA	19.990,00D	0,00	19.990,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (46846)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	6.442,00D	0,00	6.442,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (46849)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	10.880,00D	0,00	10.880,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (46858)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.097,10D	0,00	1.097,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (46861)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	23.800,00D	0,00	23.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (46864)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	17.250,00D	0,00	17.250,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (46878)	C		HEMOSER JOAÇABA SC LTDA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (46881)	C		GV CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME	8.050,00D	0,00	8.050,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (46928)	C		EMPREITERIA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA - ME	10.054,00D	0,00	10.054,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000071 (46935)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,18D	0,00	0,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000072 (46938)	C		MERCADO RZ LTDA	101.094,00D	0,00	101.094,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (46967)	C		SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	16,28D	0,00	16,28	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (47073)	C		HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	20,00D	0,00	0,00	20,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (47088)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	16.866,13D	0,00	16.866,13	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (47106)	C		EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	9.201,80D	0,00	3.224,80	5.977,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000077 (47109)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	287,30D	0,00	91,97	195,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000078 (47127)	C		CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	3.154,00D	0,00	3.154,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000079 (47130)	C		PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA -	16.469,00D	0,00	16.469,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000080 (47133)	C		TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LT	15.766,20D	0,00	15.766,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000081 (47147)	C		ALINE ANDRES - ME	960,00D	0,00	960,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000082 (47150)	C		JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME	800,00D	0,00	800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (47153)	C		JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA ME	880,00D	0,00	880,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (47156)	C		LUCIANO JUSTI ME	480,00D	0,00	480,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (47159)	C		RAIZES DIARIO, JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.600,00D	0,00	2.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (47162)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	42.577,50D	0,00	42.577,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (47165)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	35.186,05D	0,00	35.186,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (47168)	C		REUNIDAS TURISMO S.A	187.958,62D	0,00	187.958,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (47171)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	38.651,84D	0,00	38.651,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (47179)	C		ACORDAR ASSESSORIA EDUCACIONAL E PRESTAÇÃO DE SERV	10.200,00D	0,00	10.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (47201)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	3.312,72D	0,00	3.312,72	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (47204)	C		CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	3.745,67D	0,00	3.745,67	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 72/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (47208)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	154.859,17D	0,00	154.859,17	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000098 (47252)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	16.480,00D	0,00	16.480,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (47255)	C		MODELO PNEUS LTDA	5.240,00D	0,00	5.240,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000100 (47258)	C		INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	19.581,00D	0,00	19.581,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (47270)	C		EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	15.326,50D	0,00	15.326,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (47273)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	7.121,00D	0,00	7.121,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (47276)	C		LEONIR ANTONIO HECKLER - ME	2.570,00D	0,00	2.570,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (47279)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.348,50D	0,00	4.348,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (47303)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	3.825,00D	0,00	3.825,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (47322)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000114 (47325)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	30.550,45D	0,00	30.550,45	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000115 (47402)	C		ZILIO EVENTOS LTDA ME	5.115,00D	0,00	5.115,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000116 (47405)	C		CARNEIRO TENDAS LTDA - ME	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (47408)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	6.342,60D	0,00	6.342,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000118 (47411)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.159,95D	0,00	6.159,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000119 (47414)	C		JESSICA LUANA HAHMEIER	80.160,00D	0,00	80.160,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000120 (47417)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	16.899,72D	0,00	16.899,72	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000121 (47420)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA - ME	14.959,87D	0,00	14.959,87	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000122 (47423)	C		SAMOURA CONFECÇOES LTDA - ME	347,20D	0,00	347,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000123 (47426)	C		DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	41.398,86D	0,00	41.398,86	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000124 (47429)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	4.408,80D	0,00	4.408,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (47432)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	80.073,88D	62,90	80.136,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (47435)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	20.565,00D	0,00	20.565,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000127 (47438)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	16.760,10D	0,00	16.760,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000128 (47441)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.367,76D	0,00	13.367,76	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (47444)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.965,60D	0,00	12.965,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (47458)	C		SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (47461)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (47493)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA - ME	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (47508)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	147,90D	0,00	147,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (47516)	C		GENTE SEGURADORA SA	627,30D	0,00	627,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (47519)	C		COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	24.010,00D	0,00	24.010,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (47522)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (47525)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	4.968,00D	0,00	4.968,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (47531)	C		FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (47534)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.434,78D	0,00	6.434,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (47540)	C		MODELO PNEUS LTDA	3.026,00D	0,00	3.026,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (47555)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	432,50D	0,00	432,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (47568)	C		AFONSO TOMCZAK - ME	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (47571)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	45.045,00D	0,00	45.045,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000148 (47574)	C		ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	44.343,25D	0,00	44.343,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (47577)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	75.780,74D	0,00	75.780,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (47580)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.124,06D	0,00	5.124,06	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (47583)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	51.732,20D	0,00	51.732,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (47594)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	110.757,37D	0,00	110.757,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (47608)	C		DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EP	9.477,00D	0,00	747,00	8.730,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000156 (47617)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	37.277,00D	0,00	3.052,00	34.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000157 (47620)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	29.100,00D	0,00	1.900,00	27.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000158 (47623)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	1.978,00D	0,00	0,00	1.978,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000159 (47626)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	70.995,00D	0,00	6.227,00	64.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000160 (47629)	C		VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000161 (47632)	C		FELIPE FACIN 08077439926	21.327,70D	0,00	2.303,20	19.024,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000167 (47684)	C		CETEPI - FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO I	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000168 (47721)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	7.770,00D	0,00	7.770,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000169 (47724)	C		GEORGEO ALMEIDA ME	7.686,00D	0,00	7.686,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000171 (47742)	C		HOBIS/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000172 (47745)	C		SENO JUNGES 16811976934	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000174 (47751)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	22.796,60D	0,00	22.796,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000175 (47762)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	53.926,82D	0,00	53.926,82	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000176 (47765)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	267.536,00D	0,00	267.536,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000177 (47768)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	526.570,00D	0,00	526.570,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (47771)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	16.944,00D	0,00	16.944,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (47774)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	100.461,50D	0,00	100.461,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (47777)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	66.130,00D	0,00	66.130,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000181 (47780)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000182 (47783)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	10.300,00D	0,00	10.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (47786)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	133.855,00D	0,00	133.855,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (47789)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	122.285,00D	0,00	122.285,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (47792)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	84.410,00D	0,00	84.410,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000186 (47795)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	53.000,00D	0,00	53.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (47798)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	42.235,00D	0,00	42.235,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000188 (47801)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	31.080,00D	0,00	31.080,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000189 (47804)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	37.240,00D	0,00	37.240,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000190 (47807)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	71.214,33D	0,00	71.214,33	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000191 (47810)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000194 (49101)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	139.700,00D	0,00	139.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000195 (49104)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	4.012,90	0,00	4.012,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000196 (49107)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	29.702,52	24.644,62	5.057,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000197 (49110)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	38.454,00D	0,00	37.383,45	1.070,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (49124)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	1.216,66D	0,00	0,00	1.216,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (49127)	C		RI SOLUCOES EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	28.710,12D	0,00	0,00	28.710,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (49115)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (49134)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	69.800,00	14.700,00	55.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000221 (49137)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	37.450,00	5.560,00	31.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (49140)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	50.694,00	1.716,00	48.978,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (49143)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	31.760,00	12.510,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (49146)	C		SOUZA & VIECELLI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (49149)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	10.390,00	6.431,88	3.958,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (49182)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	18.150,00	11.453,10	6.696,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (49185)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	0,00	34.600,00	15.290,00	19.310,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (49188)	C		DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - EPP	0,00	14.010,00	4.302,00	9.708,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (49191)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	22.320,00	11.051,19	11.268,81D



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 74/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (49194)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	7.338,24	7.338,24	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (49205)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	455,00	455,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (49224)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000240 (49227)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	107.250,00	107.250,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (49230)	C		TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	7.613,88	7.613,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (49233)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (49236)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENA/IS	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (49251)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	12.557,60	2.218,29	10.339,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (49254)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	129.916,90	25.994,58	103.922,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (49257)	C		MEGACATARINA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	1.714,38	0,00	1.714,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (49260)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	16.061,60	1.949,10	14.112,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (49263)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	27.602,20	3.969,45	23.632,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (49267)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	2.547,60	215,90	2.331,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (49270)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (49273)	C		ASSOCIACAO DE TENIS LUZERNA - INSTITUTO TENIS FUTU	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (49276)	C		ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (49279)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	47.880,00	9.811,66	38.068,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.000255 (49282)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	278.025,00	5.460,00	272.565,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (49285)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.919,00	5.919,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000257 (49288)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (49291)	C		VIDELIVROS COM. LIV. E JG. PEDAG. LTDA M	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (49294)	C		SOS ASFALTOS LTDA - EPP	0,00	14.850,00	3.415,50	11.434,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (49304)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000280 (49315)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME	0,00	25.375,00	1.725,00	23.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000281 (49318)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000282 (49321)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	10.108,00	10.108,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000283 (49341)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	31.054,00	0,00	31.054,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000284 (49375)	C		FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	0,00	25.425,00	0,00	25.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (49378)	C		RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME	0,00	8.550,00	6.840,00	1.710,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000286 (49381)	C		ADEMIR ANTONIO STANICZUK - EPP	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (49384)	C		BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA - EPP	0,00	17.470,00	0,00	17.470,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000288 (49387)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000289 (49390)	C		SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	10.315,00	10.315,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000290 (49393)	C		JRG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	9.820,10	0,00	9.820,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000291 (49396)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	8.314,20	8.314,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000292 (49399)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.051,90	4.051,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000293 (49402)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000294 (49405)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000295 (49408)	C		Mauro Heckler	0,00	6.056,60	6.056,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000296 (49411)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENA/IS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000297 (49414)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	125.395,43	125.395,43	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000311 (49435)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	35.775,92	0,00	35.775,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000312 (49443)	C		ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	5.250,00	1.645,00	3.605,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000313 (49446)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	129.597,35	129.597,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000314 (49449)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.378,21	0,00	9.378,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (49457)	C		ADRIANO ANTONIO MORANDINI	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000316 (49460)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	39.800,00	6.881,85	32.918,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000317 (49463)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	17.270,00	11.270,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000318 (49466)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000319 (49469)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - EPP	0,00	10.200,00	4.743,00	5.457,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000320 (49473)	C		CORIANTE TINTAS LTDA	0,00	23.300,00	1.180,00	22.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000321 (49476)	C		GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	15.060,00	1.662,00	13.398,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000322 (49479)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	13.680,00	1.140,00	12.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000323 (49482)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000324 (49485)	C		ALEXANDRE CALDEIRA EIRELI - ME	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000325 (49488)	C		CONSTRUTORA CONSTRULAGES LTDA - ME	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000326 (49522)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	159.500,00	108.354,44	51.145,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000327 (49525)	C		DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	241.600,00	9.060,00	232.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000328 (49528)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	112.250,00	6.784,00	105.466,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000329 (49531)	C		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000330 (49534)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	59.542,00	6.780,00	52.762,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000331 (49537)	C		AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	9.755,71	9.755,71	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000332 (40322)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	71.760,00	12.882,00	58.878,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000333 (40325)	C		STRAHL CONSTRUÇOES EIRELI - ME	0,00	21.541,03	21.541,03	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000334 (40364)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000335 (40449)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	11.680,00	1.060,00	10.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000336 (40452)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	38.875,00	4.190,00	34.685,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000337 (40455)	C		N.Z. SERVICOS E LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	53.600,00	7.900,00	45.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000338 (47822)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	5.500,00	920,93	4.579,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000339 (47826)	C		CONFECÇÕES GURI LTDA EPP	0,00	17.600,00	2.709,64	14.890,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000348 (49563)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	2.790,47	2.790,47	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000350 (49569)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000351 (49587)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	28.199,99	0,00	28.199,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000352 (49590)	C		STRAHL CONSTRUÇOES EIRELI - ME	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000353 (49593)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	49.200,00	5.376,00	43.824,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000354 (49596)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	216.365,97	7.055,05	209.310,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000355 (49599)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	157.680,84	2.062,60	155.618,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000356 (49610)	C		GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000357 (49613)	C		SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA -	0,00	18.245,00	0,00	18.245,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000358 (49616)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	16.600,00	2.730,00	13.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000359 (49619)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000363 (49623)	C		SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000370 (49626)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	31.125,00	0,00	31.125,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000371 (49629)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	142.211,18	3.422,35	138.788,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000372 (49632)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	78.767,75	1.453,05	77.314,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000373 (49636)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000374 (49639)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	0,00	33.298,00	0,00	33.298,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000375 (49642)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000376 (49645)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000377 (49648)	C		ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME	0,00	4.065,50	720,00	3.345,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000378 (49651)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	8.368,80	0,00	8.368,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000379 (49654)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	17.796,50	400,00	17.396,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000380 (49657)	C		RI SOLUCOES EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000382 (49663)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	12.750,60	0,00	12.750,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000387 (49670)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	24.700,00	12.350,00	12.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000388 (49675)	C		EMPSOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000389 (49701)	C		ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	7.350,00	360,05	6.989,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000390 (49704)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	294.284,00	0,00	294.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000391 (49707)	C		JONATHAN CASSIO DE SOUZA DA ROSA 08899438935	0,00	98.120,00	0,00	98.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000392 (49710)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000393 (49713)	C		MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	0,00	73.050,00	0,00	73.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000394 (49716)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	55.823,80	0,00	55.823,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000395 (49719)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000396 (49722)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (49737)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000400 (49740)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	115.280,00	0,00	115.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000401 (49743)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.359,10	0,00	2.359,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000402 (49746)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	90.569,50	0,00	90.569,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000403 (49749)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	95.202,80	0,00	95.202,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000404 (49752)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	156.101,30	0,00	156.101,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000405 (49757)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (49761)	C		RODRIGO HORN MEI	0,00	19.235,50	0,00	19.235,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (49766)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	131.501,25	0,00	131.501,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (49778)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	19.445,00	0,00	19.445,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000411 (49781)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	60.750,00	4.495,47	56.254,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000412 (49784)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	450.602,88	37.550,24	413.052,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000413 (49787)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	30.402,04	0,00	30.402,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (49797)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	238.876,00	0,00	238.876,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (49800)	C		COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP	0,00	12.298,00	0,00	12.298,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (49803)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	0,00	15.923,00	0,00	15.923,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (49806)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	52.160,00	0,00	52.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (49809)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (49812)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	10.810,00	0,00	10.810,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (49815)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	55.560,00	0,00	55.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (49818)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (49821)	C		GUILHERME BRAGHIROLLI ME	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (49824)	C		LA SALUTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (49827)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	22.578,30	0,00	22.578,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (49830)	C		MS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	22.578,30	0,00	22.578,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (49833)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (49836)	C		SUPER VAREJAO CORDOVA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	84.942,50	0,00	84.942,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (49839)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	27.470,00	0,00	27.470,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (49842)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	22.039,70	0,00	22.039,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000467 (51307)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	493,67	0,00	493,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000470 (51324)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	7.810,16	0,00	7.810,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000472 (51340)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	737.898,24D	50.389.184,50	49.516.042,81	1.611.039,93D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	737.898,24D	50.389.184,50	49.516.042,81	1.611.039,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
7.2.1.1 (44486)	C		<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	737.898,24D	50.389.184,50	49.516.042,81	1.611.039,93D
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	41.881,02C	27.524.592,46	26.672.614,05	810.097,39D
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	17.691,50D	119.554,07	90.564,45	46.681,12D
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	7.552,90D	31.369,63	31.054,98	7.867,55D
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	48.384,16D	7.712.654,67	7.700.995,37	60.043,46D
00.01.0002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	6.232.228,22	6.232.228,22	0,00
00.01.0006.000117			- (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	3.287,17	1.039,32	2.247,85D
00.01.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	36,85D	23.481,37	23.184,92	333,30D
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	137.302,79D	723.301,18	669.945,18	190.658,79D
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	2.696.739,68	2.696.739,68	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	1.530.766,84	1.415.275,09	115.491,75D
00.01.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	45,27D	73.104,19	72.713,79	435,67D
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	73.698,22D	80.222,79	153.921,01	0,00
00.01.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	11.717,50D	19.090,50	30.808,00	0,00
00.01.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	20.192,02D	28.260,59	42.311,28	6.141,33D
00.01.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	5,18D	73.719,36	73.724,54	0,00
00.01.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	14.888,91D	73.915,10	80.754,88	8.049,13D
00.01.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	13.281,68D	72.403,64	81.690,92	3.994,40D
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	6.061,70D	68.203,06	66.698,69	7.566,07D
00.01.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	4.536,42D	436.086,02	438.489,39	2.133,05D
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.662,40D	100.803,71	93.051,19	13.414,92D
00.01.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19,69D	40.858,28	36.575,18	4.302,79D
00.01.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	868,68D	2.483,22	2.899,00	452,90D
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.490,10D	734.470,78	657.431,48	82.529,40D
00.01.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	425,01D	475,61	862,69	37,93D
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.529,84D	178.845,92	195.890,58	13.485,18D
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	1.723,62D	2.925,35	4.648,97	0,00C
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	4.474,80D	4.536,42	9.011,22	0,00D
00.01.0098.000118			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	153.173,53	153.173,53	0,00
00.01.0098.000119			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	68.641,62	68.641,62	0,00
00.01.0098.000120			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	502.174,44	502.085,85	88,59D
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	48.707,66D	139.090,52	187.775,18	23,00D
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	7.324,45D	42.385,85	28.080,15	21.630,15D
00.03.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	7.255,98D	19.769,62	21.396,76	5.628,84D
00.03.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	73,70	73,70	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	117.202,17D	391.807,75	394.590,32	114.419,60D
00.03.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - S.F.Transferências de Convênios - Educação	0,00	90,54	45,27	45,27D
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	31.518,68	31.518,68	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	133.418,14D	135.735,98	269.154,12	0,00
00.03.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	12.598,52D	52.982,56	32.790,54	32.790,54D
00.03.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	10,36	10,36	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar	13.510,79D	45.637,97	53.575,80	5.572,96D
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	10.352,47D	36.915,83	33.829,83	13.438,47D
00.03.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	2.349,36D	25.233,18	19.171,48	8.411,06D
00.03.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,48D	6.367,06	6.367,54	0,00
00.03.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	611,06D	11.704,26	12.087,82	227,50D
00.03.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Naci. de Apoio ao Transp. Esc.-PNATE	0,00	39,38	19,69	19,69D
00.03.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	3.660,50D	5.397,86	9.038,36	20,00D
00.03.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	4.151,94D	15.132,14	19.284,08	0,00C
00.03.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	850,02	814,24	35,78D
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	13.194,66D	86.001,02	66.471,18	32.724,50D
00.03.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	851,84D	4.299,08	5.150,92	0,00
00.03.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	8.949,60	8.949,60	0,00
00.03.0099.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	16.822,12	16.822,12	0,00
7.3			<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>735.112,69D</b>	<b>95.459,97</b>	<b>112.267,64</b>	<b>718.305,02D</b>
7.3.2 (44494)	C		<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>735.112,69D</b>	<b>95.459,97</b>	<b>112.267,64</b>	<b>718.305,02D</b>
7.5			<b>CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>28.000,00D</b>	<b>258.321,83</b>	<b>224.694,12</b>	<b>61.627,71D</b>
7.5.1			<b>CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>71.002,00</b>	<b>71.502,00</b>	<b>0,00</b>
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000003 (46896)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	500,00D	0,00	500,00	0,00
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000005 (49301)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000006 (49298)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000007 (47829)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000008 (49560)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	26.682,00	26.682,00	0,00
7.5.2			<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>	<b>27.500,00D</b>	<b>75.222,77</b>	<b>41.095,06</b>	<b>61.627,71D</b>
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (46950)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	27.500,00D	66.902,77	32.916,99	61.485,78D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000005 (47832)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	8.320,00	8.178,07	141,93D
7.5.3			<b>CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.097,06</b>	<b>112.097,06</b>	<b>0,00</b>
7.5.3.1 (44514)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	71.002,00	71.002,00	0,00
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
7.9			<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>631.231,99D</b>	<b>387.498,70</b>	<b>464.442,79</b>	<b>554.287,90D</b>
7.9.1			<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>278.929,34D</b>	<b>219.616,02</b>	<b>450.066,15</b>	<b>48.479,21D</b>
7.9.1.2			<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>278.929,34D</b>	<b>219.616,02</b>	<b>450.066,15</b>	<b>48.479,21D</b>
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	78.531,11	78.211,11	320,00D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	278.929,34D	141.084,91	371.855,04	48.159,21D
7.9.3 (44531)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	352.302,65D	167.882,68	14.376,64	505.808,69D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	7.437.714,35C	134.800.586,10	136.074.897,29	8.712.025,54C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.305.471,43C	11.471.208,52	11.932.502,07	5.766.764,98C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.300,00C	6.600,00	3.300,00	0,00
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	3.300,00C	6.600,00	3.300,00	0,00
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00C	6.600,00	3.300,00	0,00
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.300,00C	6.600,00	3.300,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (47602)	C		LANCHONETE BILIBIO E MARTINS LTDA - ME	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
8.1.1.3.1.02.02.00.00.000001 (47604)	C		LANCHONETE BILIBIO E MARTINS LTDA - ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.302.171,43C	11.464.608,52	11.929.202,07	5.766.764,98C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.302.171,43C	11.464.608,52	11.929.202,07	5.766.764,98C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.302.171,43C	11.464.608,52	11.929.202,07	5.766.764,98C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.302.171,43C	11.464.608,52	11.929.202,07	5.766.764,98C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	5.302.171,43C	5.734.444,26	6.199.037,81	5.766.764,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (46247)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	5.624,64C	5.624,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (46250)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	3.812,48C	3.812,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (46447)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	7.343,50C	7.343,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (46450)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	9.694,00C	9.694,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (46459)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	25.820,00C	25.820,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (46462)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	31.725,00C	31.725,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (46468)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	9.335,00C	9.335,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (46474)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (46480)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	2.848,12C	2.848,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (46483)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA - ME	0,05C	0,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (46658)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	13.250,00C	13.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (46661)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	123.605,02C	123.605,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (46664)	C		LEOCIR DA SILVA - ME	14.885,00C	14.885,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (46667)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	5.805,00C	5.805,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (46670)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	7.954,00C	7.954,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (46676)	C		GENTE SEGURADORA SA	6.709,50C	6.709,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (46679)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	26.565,43C	26.565,43	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (46682)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	44.088,32C	44.088,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (46685)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	35.697,00C	35.697,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (46688)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	17.677,47C	17.677,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (46691)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS SAO CARLO LTDA - ME	5.597,00C	5.597,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (46694)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	4.821,93C	4.821,93	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (46697)	C		MERCADO RZ LTDA	76.403,14C	76.403,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (46700)	C		P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	66.638,02C	66.638,02	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (46703)	C		SUBRUMA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - ME	10.394,00C	10.394,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (46706)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.212,20C	5.212,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (46709)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	8.560,09C	8.560,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (46754)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	7.570,00C	7.570,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (46757)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	39.040,60C	39.040,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (46760)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	5.361,84C	5.361,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (46763)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.347,00C	8.347,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (46766)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	19.814,00C	19.814,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (46769)	C		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.651,00C	3.651,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (46772)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (46776)	C		MECANICA FACIN LTDA - ME	70.212,00C	1.631,10	0,00	68.580,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (46779)	C		VALTER GEHM - ME	105.496,50C	97,50	0,00	105.399,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (46783)	C		MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	490.575,00C	3.600,00	0,00	486.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (46786)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (46795)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	100.968,66C	100.968,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (46799)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	3.321,66C	3.321,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (46802)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	36.204,15C	36.342,68	138,53	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (46805)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	29.076,73C	29.076,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (46808)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	1.274,00C	1.274,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (46811)	C		MERCADO RZ LTDA	10.105,25C	10.221,05	115,80	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (46814)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	13.378,95C	13.378,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (46817)	C		PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	5.813,00C	5.813,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (46820)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	2.910,00C	2.910,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (46823)	C		VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (46838)	C		BORILLI PNEUS LTDA	10.450,00C	10.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (46841)	C		F VACHILESKI E CIA LTDA ME	20.720,00C	20.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (46844)	C		FM PNEUS LTDA	19.990,00C	19.990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (46847)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	6.442,00C	6.442,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (46850)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	10.880,00C	10.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (46859)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.097,10C	1.097,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (46862)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	23.800,00C	23.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (46865)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	17.250,00C	17.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (46879)	C		HEMOSER JOAÇABA SC LTDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (46882)	C		GV CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME	8.050,00C	8.050,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (46929)	C		EMPREITEIRA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA - ME	10.054,00C	10.054,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (46936)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,18C	0,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (46939)	C		MERCADO RZ LTDA	101.094,00C	101.094,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (46968)	C		SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	16,28C	16,28	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (47074)	C		HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (47089)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	16.866,13C	16.866,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (47107)	C		EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	9.201,80C	3.224,80	0,00	5.977,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (47110)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	287,30C	140,47	48,50	195,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (47128)	C		CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	3.154,00C	3.154,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (47131)	C		PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA -	16.469,00C	16.469,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (47134)	C		TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LT	15.766,20C	15.766,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (47148)	C		ALINE ANDRES - ME	960,00C	960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (47151)	C		JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (47154)	C		JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA ME	880,00C	880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (47157)	C		LUCIANO JUSTI ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (47160)	C		RAIZES DIARIO, JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (47163)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	42.577,50C	42.577,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (47166)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	35.186,05C	35.186,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (47169)	C		REUNIDAS TURISMO S.A	187.958,62C	187.958,62	0,00	0,00





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 81/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (47172)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	38.651,84C	38.651,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (47180)	C		ACORDAR ASSESSORIA EDUCACIONAL E PRESTAÇÃO DE SERV	10.200,00C	10.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (47202)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	3.312,72C	3.312,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (47205)	C		CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	3.745,67C	3.745,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (47209)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	154.859,17C	154.859,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (47253)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	16.480,00C	16.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (47256)	C		MODELO PNEUS LTDA	5.240,00C	5.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (47259)	C		INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	19.581,00C	19.581,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (47271)	C		EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	15.326,50C	15.326,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (47274)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	7.121,00C	7.121,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (47277)	C		LEONIR ANTONIO HECKLER - ME	2.570,00C	2.570,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (47280)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	4.348,50C	4.348,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (47304)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	3.825,00C	3.825,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (47323)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (47333)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	30.550,45C	30.550,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (47404)	C		ZILIO EVENTOS LTDA ME	5.115,00C	5.115,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (47407)	C		CARNEIRO TENDAS LTDA - ME	14.000,00C	14.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (47410)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	6.342,60C	6.342,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (47413)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	6.159,95C	6.159,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (47416)	C		JESSICA LUANA HAHMEIER	80.160,00C	80.160,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (47419)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	16.899,72C	16.899,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (47422)	C		VAGUI CONFECOES LTDA - ME	14.959,87C	14.959,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (47425)	C		SAMOURA CONFECOES LTDA - ME	347,20C	347,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (47428)	C		DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	41.398,86C	41.398,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (47431)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	4.408,80C	4.408,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (47434)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	80.073,88C	80.136,78	62,90	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (47437)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	20.565,00C	20.565,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (47440)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	16.760,10C	16.760,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (47443)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.367,76C	13.367,76	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (47446)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.965,60C	12.965,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (47460)	C		SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (47463)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (47494)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA - ME	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (47510)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	147,90C	147,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (47518)	C		GENTE SEGURADORA SA	627,30C	627,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (47521)	C		COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	24.010,00C	24.010,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (47524)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (47526)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	4.968,00C	4.968,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (47532)	C		FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (47535)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.434,78C	6.434,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (47541)	C		MODELO PNEUS LTDA	3.026,00C	3.026,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (47556)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	432,50C	432,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (47569)	C		AFONSO TOMCZAK - ME	14.000,00C	21.000,00	7.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (47572)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	45.045,00C	45.045,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000148 (47575)	C		ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	44.343,25C	44.343,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (47578)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	75.780,74C	75.780,74	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (47581)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.124,06C	5.124,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (47584)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	51.732,20C	51.732,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (47596)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	110.757,37C	110.757,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (47610)	C		DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EP	9.477,00C	747,00	0,00	8.730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (47619)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	37.277,00C	3.052,00	0,00	34.225,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000157 (47622)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	29.100,00C	1.900,00	0,00	27.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000158 (47625)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (47628)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	70.995,00C	6.227,00	0,00	64.768,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000160 (47631)	C		VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	9.150,00C	0,00	0,00	9.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (47634)	C		FELIPE FACIN 08077439926	21.327,70C	2.303,20	0,00	19.024,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (47686)	C		CETEPI - FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO I	45.000,00C	70.312,50	25.312,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (47723)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	7.770,00C	7.770,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (47726)	C		GEORGEO ALMEIDA ME	7.686,00C	7.686,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (47743)	C		HOBIS/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (47746)	C		SENO JUNGES 16811976934	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (47752)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	22.796,60C	22.796,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (47763)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	53.926,82C	99.011,61	45.084,79	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000176 (47766)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	267.536,00C	303.777,22	36.241,22	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (47769)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	526.570,00C	526.570,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (47772)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	16.944,00C	16.944,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (47775)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	100.461,50C	100.461,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (47778)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	66.130,00C	66.985,00	855,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (47781)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.200,00C	4.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (47784)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	10.300,00C	10.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (47787)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	133.855,00C	133.855,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000184 (47790)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	122.285,00C	122.285,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (47793)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	84.410,00C	84.410,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (47796)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	53.000,00C	56.180,00	3.180,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (47799)	C		GUILHERME BRAGHIROLLI ME	42.235,00C	42.235,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (47802)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	31.080,00C	31.080,90	0,90	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000189 (47805)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	37.240,00C	37.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000190 (47808)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	71.214,33C	71.214,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (47811)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (49103)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	139.700,00C	139.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (49105)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	0,00	4.012,90	4.012,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (49108)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	24.644,62	29.702,52	5.057,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (49112)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	38.454,00C	56.618,45	19.235,00	1.070,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (49126)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	1.216,66C	0,00	0,00	1.216,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (49129)	C		RI SOLUCOES EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	28.710,12C	0,00	0,00	28.710,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (49116)	C		LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA - EPP	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (49135)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	14.700,00	69.800,00	55.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000221 (49138)	C		BORILLA PNEUS LTDA	0,00	5.560,00	37.450,00	31.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (49141)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	1.716,00	50.694,00	48.978,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (49144)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	12.510,00	31.760,00	19.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000224 (49147)	C		SOUZA & VIECELLI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (49150)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	6.431,88	10.390,00	3.958,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (49183)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	11.453,10	18.150,00	6.696,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (49186)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	0,00	15.290,00	34.600,00	19.310,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (49189)	C		DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - EPP	0,00	4.302,00	14.010,00	9.708,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (49192)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	11.051,19	22.320,00	11.268,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (49195)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	7.338,24	7.338,24	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (49206)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	455,00	455,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (49225)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000240 (49228)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	107.250,00	107.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (49231)	C		TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	7.613,88	7.613,88	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (49234)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000243 (49237)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000245 (49252)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	2.218,29	12.557,60	10.339,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (49255)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	25.994,58	129.916,90	103.922,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (49258)	C		MEGACATARINA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	1.714,38	1.714,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (49261)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.949,10	16.061,60	14.112,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (49264)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	3.969,45	27.602,20	23.632,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (49268)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	215,90	2.547,60	2.331,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (49271)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (49274)	C		ASSOCIACAO DE TENIS LUZERNA - INSTITUTO TENIS FUTU	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (49277)	C		ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (49280)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	9.811,66	47.880,00	38.068,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000255 (49283)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	5.460,00	278.025,00	272.565,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (49286)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.919,00	5.919,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000257 (49289)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (49292)	C		VIDELIVROS COM. LIV. E JG. PEDAG. LTDA M	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (49295)	C		SOS ASFALTOS LTDA - EPP	0,00	3.415,50	14.850,00	11.434,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (49305)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (49316)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME	0,00	1.725,00	25.375,00	23.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (49319)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000282 (49322)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	10.108,00	10.108,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000283 (49342)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	0,00	31.054,00	31.054,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (49376)	C		FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	0,00	0,00	25.425,00	25.425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (49379)	C		RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME	0,00	6.840,00	8.550,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000286 (49382)	C		ADEMIR ANTONIO STANICZUK - EPP	0,00	0,00	79.800,00	79.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (49385)	C		BRUBRINQ IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA - EPP	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (49388)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000289 (49391)	C		SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	10.315,00	10.315,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000290 (49394)	C		JRG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	9.820,10	9.820,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (49397)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	8.314,20	8.314,20	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000292 (49400)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.051,90	4.051,90	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000293 (49403)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (49406)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000295 (49409)	C		Mauro Heckler	0,00	6.056,60	6.056,60	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (49412)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (49415)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	125.395,43	125.395,43	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000311 (49436)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	0,00	35.775,92	35.775,92C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 84/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000312 (49444)	C		ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	1.645,00	5.250,00	3.605,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000313 (49447)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	129.597,35	129.597,35	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (49450)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	9.378,21	9.378,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (49458)	C		ADRIANO ANTONIO MORANDINI	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (49461)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	6.881,85	39.800,00	32.918,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (49464)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	11.270,00	17.270,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (49467)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (49470)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - EPP	0,00	6.783,00	12.240,00	5.457,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (49474)	C		CORIARTE TINTAS LTDA	0,00	1.180,00	23.300,00	22.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000321 (49477)	C		GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.662,00	15.060,00	13.398,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000322 (49480)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	1.140,00	13.680,00	12.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000323 (49483)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	500,00	5.000,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (49486)	C		ALEXANDRE CALDEIRA EIRELI - ME	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (49489)	C		CONSTRUTORA CONSTRULAGES LTDA - ME	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (49523)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	108.354,44	159.500,00	51.145,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (49526)	C		DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.060,00	241.600,00	232.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (49529)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	6.784,00	112.250,00	105.466,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000329 (49532)	C		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (49535)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	6.780,00	59.542,00	52.762,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (49538)	C		AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	9.755,71	9.755,71	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000332 (40323)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	12.882,00	71.760,00	58.878,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (40326)	C		STRAHL CONSTRUCOES EIRELI - ME	0,00	21.541,03	21.541,03	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (40447)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000335 (40450)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	1.060,00	11.680,00	10.620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (40453)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	4.190,00	38.875,00	34.685,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (40456)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	7.900,00	53.600,00	45.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000338 (47823)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	920,93	5.500,00	4.579,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000339 (47827)	C		CONFECÇÕES GURI LTDA EPP	0,00	2.709,64	17.600,00	14.890,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000348 (49564)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	2.790,47	2.790,47	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000350 (49570)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000351 (49588)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	0,00	28.199,99	28.199,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000352 (49591)	C		STRAHL CONSTRUCOES EIRELI - ME	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (49594)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	5.376,00	49.200,00	43.824,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (49597)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	7.055,05	216.365,97	209.310,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (49600)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	2.062,60	157.680,84	155.618,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (49611)	C		GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (49614)	C		SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA -	0,00	0,00	18.245,00	18.245,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (49617)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	2.730,00	16.600,00	13.870,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (49620)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (49624)	C		SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (49627)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	0,00	31.125,00	31.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (49630)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	3.422,35	142.211,18	138.788,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (49633)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	1.453,05	78.767,75	77.314,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (49637)	C		ESPORTE CENTER FRAIBURGO LTDA - ME	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (49640)	C		PIRAMIDE COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - M	0,00	0,00	33.298,00	33.298,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (49643)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.882,00	1.882,00C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 85/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (49646)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (49649)	C		ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME	0,00	720,00	4.065,50	3.345,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (49652)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	0,00	8.368,80	8.368,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000379 (49655)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	400,00	17.796,50	17.396,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000380 (49658)	C		RI SOLUCOES EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (49664)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	12.750,60	12.750,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (49671)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	12.350,00	24.700,00	12.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (49676)	C		EMPSOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (49702)	C		ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	360,05	7.350,00	6.989,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (49705)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	0,00	294.284,00	294.284,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (49708)	C		JONATHAN CASSIO DE SOUZA DA ROSA 08899438935	0,00	0,00	98.120,00	98.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (49711)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (49714)	C		MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	0,00	0,00	73.050,00	73.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (49717)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	0,00	55.823,80	55.823,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (49720)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000396 (49723)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (49738)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (49741)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	0,00	115.280,00	115.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (49744)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00	2.359,10	2.359,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (49747)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	0,00	90.569,50	90.569,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000403 (49750)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	0,00	95.202,80	95.202,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000404 (49753)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	0,00	156.101,30	156.101,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (49758)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (49762)	C		RODRIGO HORN MEI	0,00	0,00	19.235,50	19.235,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (49767)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	0,00	131.501,25	131.501,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000410 (49779)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00	19.445,00	19.445,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (49782)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	4.495,47	60.750,00	56.254,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (49785)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	37.550,24	450.602,88	413.052,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (49788)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	30.402,04	30.402,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (49798)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	238.876,00	238.876,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (49801)	C		COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP	0,00	0,00	12.298,00	12.298,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (49804)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	0,00	0,00	15.923,00	15.923,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000417 (49807)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	0,00	52.160,00	52.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (49810)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (49813)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (49816)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	0,00	55.560,00	55.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (49819)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (49822)	C		GUILHERME BRAGHIROLLI ME	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (49825)	C		LA SALUTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (49828)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	0,00	22.578,30	22.578,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (49831)	C		MS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	0,00	22.578,30	22.578,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (49834)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (49837)	C		SUPER VAREJAO CORDOVA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	84.942,50	84.942,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (49840)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	27.470,00	27.470,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (49843)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	0,00	22.039,70	22.039,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (51308)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	0,00	493,67	493,67C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 86/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000470 (51325)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	0,00	7.810,16	7.810,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (51341)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	5.730.164,26	5.730.164,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (46248)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	5.624,64	5.624,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (46445)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	3.812,48	3.812,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (46448)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	7.343,50	7.343,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (46451)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	9.694,00	9.694,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (46460)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	25.820,00	25.820,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (46463)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	31.725,00	31.725,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (46469)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	0,00	9.335,00	9.335,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (46475)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (46481)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	2.848,12	2.848,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (46484)	C		VAGUI CONFECOES LTDA - ME	0,00	0,05	0,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (46659)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (46662)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	123.605,02	123.605,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (46665)	C		LEOCIR DA SILVA - ME	0,00	14.885,00	14.885,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (46668)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (46671)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	7.954,00	7.954,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000022 (46677)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	6.709,50	6.709,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (46680)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	26.565,43	26.565,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (46683)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	44.088,32	44.088,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (46686)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	35.697,00	35.697,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (46689)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	17.677,47	17.677,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (46692)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS SAO CARLO LTDA - ME	0,00	5.597,00	5.597,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (46695)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	4.821,93	4.821,93	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (46698)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	76.403,14	76.403,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (46701)	C		P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	66.638,02	66.638,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (46704)	C		SUBRUMA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - ME	0,00	10.394,00	10.394,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (46707)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	5.212,20	5.212,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (46710)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	8.560,09	8.560,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (46755)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (46758)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	0,00	39.040,60	39.040,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (46761)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	5.361,84	5.361,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (46764)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.347,00	8.347,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (46767)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	19.814,00	19.814,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (46770)	C		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (46773)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (46777)	C		MECANICA FACIN LTDA - ME	0,00	1.631,10	1.631,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (46780)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	97,50	97,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (46784)	C		MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (46796)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	100.968,66	100.968,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (46800)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	3.321,66	3.321,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (46803)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	36.342,68	36.342,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (46806)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	29.076,73	29.076,73	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000050 (46809)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (46812)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	10.221,05	10.221,05	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 87/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (46815)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	13.378,95	13.378,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (46818)	C		PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (46821)	C		TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (46824)	C		VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (46839)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (46842)	C		F VACHILESKI E CIA LTDA ME	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (46845)	C		FM PNEUS LTDA	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (46848)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	6.442,00	6.442,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (46851)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (46860)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (46863)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (46866)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (46883)	C		GV CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (46930)	C		EMPREITERIA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	10.054,00	10.054,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (46937)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	0,18	0,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000072 (46940)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	101.094,00	101.094,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (46969)	C		SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	0,00	16,28	16,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000075 (47090)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	16.866,13	16.866,13	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000076 (47108)	C		EXECUÇÃO GESTÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	3.224,80	3.224,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000077 (47111)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	140,47	140,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000078 (47129)	C		CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000079 (47132)	C		PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA -	0,00	16.469,00	16.469,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000080 (47135)	C		TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LT	0,00	15.766,20	15.766,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000081 (47149)	C		ALINE ANDRES - ME	0,00	960,00	960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (47152)	C		JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME	0,00	800,00	800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000083 (47155)	C		JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA ME	0,00	880,00	880,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000084 (47158)	C		LUCIANO JUSTI ME	0,00	480,00	480,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (47161)	C		RAIZES DIARIO, JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000086 (47164)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	42.577,50	42.577,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000087 (47167)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	35.186,05	35.186,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000088 (47170)	C		REUNIDAS TURISMO S.A	0,00	187.958,62	187.958,62	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000089 (47173)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	38.651,84	38.651,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000090 (47181)	C		ACORDAR ASSESSORIA EDUCACIONAL E PRESTAÇÃO DE SERV	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000095 (47203)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	0,00	3.312,72	3.312,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000096 (47206)	C		CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	3.745,67	3.745,67	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000097 (47210)	C		PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA	0,00	154.859,17	154.859,17	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000098 (47254)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (47257)	C		MODELO PNEUS LTDA	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (47260)	C		INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	0,00	19.581,00	19.581,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000101 (47272)	C		EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	15.326,50	15.326,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000102 (47275)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	0,00	7.121,00	7.121,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000103 (47278)	C		LEONIR ANTONIO HECKLER - ME	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000104 (47281)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	4.348,50	4.348,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000112 (47305)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (47324)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000114 (47334)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	30.550,45	30.550,45	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (47403)	C		ZILIO EVENTOS LTDA ME	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000116 (47406)	C		CARNEIRO TENDAS LTDA - ME	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000117 (47409)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	6.342,60	6.342,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000118 (47412)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	6.159,95	6.159,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000119 (47415)	C		JESSICA LUANA HAHMEIER	0,00	80.160,00	80.160,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (47418)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	16.899,72	16.899,72	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000121 (47421)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	14.959,87	14.959,87	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000122 (47424)	C		SAMOURA CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	347,20	347,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (47427)	C		DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	0,00	41.398,86	41.398,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000124 (47430)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	4.408,80	4.408,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000125 (47433)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	80.136,78	80.136,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (47436)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	20.565,00	20.565,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000127 (47439)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	16.760,10	16.760,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000128 (47442)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	13.367,76	13.367,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000129 (47445)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	12.965,60	12.965,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000132 (47459)	C		SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000133 (47462)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (47495)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000136 (47509)	C		EDITORIA POSITIVO LTDA	0,00	147,90	147,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (47517)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	627,30	627,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (47520)	C		COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	0,00	24.010,00	24.010,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000139 (47523)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (47527)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000141 (47533)	C		FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000142 (47536)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	6.434,78	6.434,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000143 (47542)	C		MODELO PNEUS LTDA	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (47557)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	432,50	432,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (47570)	C		AFONSO TOMCZAK - ME	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (47573)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	45.045,00	45.045,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000148 (47576)	C		ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	44.343,25	44.343,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000149 (47579)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	75.780,74	75.780,74	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000150 (47582)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.124,06	5.124,06	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000151 (47585)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	51.732,20	51.732,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000152 (47595)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	110.757,37	110.757,37	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000153 (47609)	C		DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EP	0,00	747,00	747,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000156 (47618)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	3.052,00	3.052,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000157 (47621)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000159 (47627)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	6.227,00	6.227,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000161 (47633)	C		FELIPE FACIN 08077439926	0,00	2.303,20	2.303,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (47685)	C		CETEPI - FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO I	0,00	70.312,50	70.312,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (47722)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (47725)	C		GEORGEO ALMEIDA ME	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (47744)	C		HOBÍ S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000172 (47747)	C		SENO JUNGES 16811976934	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (47753)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	22.796,60	22.796,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000175 (47764)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	0,00	99.011,61	99.011,61	0,00





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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 89/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (47767)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	0,00	303.777,22	303.777,22	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000177 (47770)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	0,00	526.570,00	526.570,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000178 (47773)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000179 (47776)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	100.461,50	100.461,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000180 (47779)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	66.985,00	66.985,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000181 (47782)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000182 (47785)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (47788)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	133.855,00	133.855,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000184 (47791)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	122.285,00	122.285,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000185 (47794)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	84.410,00	84.410,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000186 (47797)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	56.180,00	56.180,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000187 (47800)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	42.235,00	42.235,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (47803)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	31.080,90	31.080,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (47806)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	37.240,00	37.240,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000190 (47809)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	71.214,33	71.214,33	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (47812)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000194 (49102)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	139.700,00	139.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000196 (49109)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	24.644,62	24.644,62	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (49111)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	56.618,45	56.618,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (49136)	C		ASSOCIAÇÃO DOS ARBITROS DO MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000221 (49139)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (49142)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000223 (49145)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (49148)	C		SOUZA & VIECELLI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000228 (49151)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	6.431,88	6.431,88	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (49184)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	11.453,10	11.453,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000234 (49187)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000235 (49190)	C		DERIVADOS DE CIMENTO PATO BRANCO LTDA - EPP	0,00	4.302,00	4.302,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000236 (49193)	C		BRITAGEM GASPAR LTDA	0,00	11.051,19	11.051,19	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (49196)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	7.338,24	7.338,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000238 (49207)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	455,00	455,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000239 (49226)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000240 (49229)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	107.250,00	107.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000241 (49232)	C		TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	7.613,88	7.613,88	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000242 (49235)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000243 (49238)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (49253)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	2.218,29	2.218,29	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000246 (49256)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	25.994,58	25.994,58	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000248 (49262)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.949,10	1.949,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000249 (49265)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	3.969,45	3.969,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000250 (49269)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	215,90	215,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000252 (49275)	C		ASSOCIACAO DE TENIS LUZERNA - INSTITUTO TENIS FUTU	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000253 (49278)	C		ASSOCIACAO PRO TENIS DE MESA	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000254 (49281)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	9.811,66	9.811,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000255 (49284)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000256 (49287)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.919,00	5.919,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 90/102

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.000257 (49290)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000258 (49293)	C		VIDELIVROS COM. LIV. E JG. PEDAG. LTDA M	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000259 (49296)	C		SOS ASFALTOS LTDA - EPP	0,00	3.415,50	3.415,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000270 (49306)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000280 (49317)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000281 (49320)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000282 (49323)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	10.108,00	10.108,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000285 (49380)	C		RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000289 (49392)	C		SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	10.315,00	10.315,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000291 (49398)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	8.314,20	8.314,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000292 (49401)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.051,90	4.051,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000293 (49404)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000294 (49407)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000295 (49410)	C		Mauro Heckler	0,00	6.056,60	6.056,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000296 (49413)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000297 (49416)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	125.395,43	125.395,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000312 (49445)	C		ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000313 (49448)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	129.597,35	129.597,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000316 (49462)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	6.881,85	6.881,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000317 (49465)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000319 (49472)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - EPP	0,00	6.783,00	6.783,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000320 (49475)	C		CORIANTE TINTAS LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000321 (49478)	C		GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000322 (49481)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000323 (49484)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000324 (49487)	C		ALEXANDRE CALDEIRA EIRELI - ME	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000325 (49490)	C		CONSTRUTORA CONSTRULAGES LTDA - ME	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000326 (49524)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	108.354,44	108.354,44	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000327 (49527)	C		DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000328 (49530)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	6.784,00	6.784,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000330 (49536)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000331 (49539)	C		AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	9.755,71	9.755,71	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000332 (40324)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	12.882,00	12.882,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000333 (40362)	C		STRAHL CONSTRUCOES EIRELI - ME	0,00	21.541,03	21.541,03	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000335 (40451)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000336 (40454)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000337 (40457)	C		N.Z. SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000338 (47824)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	920,93	920,93	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000339 (47828)	C		CONFECÇÕES GURI LTDA EPP	0,00	2.709,64	2.709,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000348 (49565)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	2.790,47	2.790,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000350 (49571)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000353 (49595)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000354 (49598)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	7.055,05	7.055,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000355 (49601)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	2.062,60	2.062,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000358 (49618)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.000363 (49625)	C		SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (49631)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	3.422,35	3.422,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (49634)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	1.453,05	1.453,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (49650)	C		ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000379 (49656)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (49672)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	12.350,00	12.350,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (49677)	C		EMPSOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (49703)	C		ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	360,05	360,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000411 (49783)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	4.495,47	4.495,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000412 (49786)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	37.550,24	37.550,24	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	737.898,24C	121.833.244,45	122.706.386,14	1.611.039,93C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	737.898,24C	121.833.244,45	122.706.386,14	1.611.039,93C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	737.898,24C	121.833.244,45	122.706.386,14	1.611.039,93C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	208.597,86C	41.792.641,19	42.983.279,61	1.399.236,28C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 92/102

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	208.597,86C	41.653.409,92	42.844.048,34	1.399.236,28C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	250.363,69D	22.204.727,34	23.203.053,06	747.962,03C
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	17.530,70C	95.967,88	97.695,80	19.258,62C
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	6.256,82C	34.062,48	32.165,83	4.360,17C
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	7.094.544,46	7.094.544,46	0,00
00.01.0002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	5.026.693,63	5.026.693,63	0,00
00.01.0006.000117			- (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	1.039,32	3.287,17	2.247,85C
00.01.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	36,85C	23.537,37	23.833,82	333,30C
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	137.302,79C	528.128,99	577.790,29	186.964,09C
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	2.144.556,37	2.144.556,37	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	1.258.629,89	1.374.121,64	115.491,75C
00.01.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	45,27C	58.344,94	58.735,34	435,67C
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	15.759,34C	138.161,67	122.402,33	0,00D
00.01.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	1.158,92C	8.531,92	7.373,00	0,00
00.01.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	20.192,02C	22.119,26	8.068,57	6.141,33C
00.01.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	5,18C	68.721,74	68.716,56	0,00D
00.01.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	14.888,91C	62.799,67	54.660,38	6.749,62C
00.01.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	13.281,68C	61.890,64	52.561,15	3.952,19C
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	6.061,70C	55.642,08	57.100,98	7.520,60C
00.01.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	3.183,29C	392.038,22	390.987,98	2.133,05C
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.546,60C	78.145,65	86.013,97	13.414,92C
00.01.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	19,69C	36.345,49	40.628,59	4.302,79C
00.01.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	868,68C	2.030,32	1.614,54	452,90C
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	4.014,23C	435.559,25	514.074,42	82.529,40C
00.01.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	425,01C	437,68	50,60	37,93C
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	30.529,84C	156.189,37	139.144,71	13.485,18C
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	1.723,62C	2.925,35	1.201,73	0,00
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	4.474,80C	4.505,61	30,81	0,00C
00.01.0098.000118			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	172.760,30	172.760,30	0,00
00.01.0098.000119			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	69.025,14	69.025,14	0,00
00.01.0098.000120			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	562.913,02	563.001,61	88,59C
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	46.994,12	47.017,12	23,00C
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	4.099,45C	42.849,95	39.160,85	410,35C
00.03.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	7.255,98C	22.990,49	19.808,27	4.073,76C
00.03.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	36,85	36,85	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	108.135,54C	453.589,75	435.873,81	90.419,60C
00.03.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - S.F.Transferências de Convênios - Educação	0,00	45,27	90,54	45,27C
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	31.518,68	31.518,68	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	2.317,84	2.317,84	0,00
00.03.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	12.477,60C	32.790,54	52.982,56	32.669,62C
00.03.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	10,36	10,36	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar	13.510,79C	49.227,58	36.128,05	4.111,26C
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	10.352,47C	34.441,33	37.318,83	13.229,97C
00.03.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	2.349,36C	10.760,42	16.822,12	8.411,06C
00.03.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,48C	6.367,54	6.367,06	0,00
00.03.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	611,06C	12.087,82	11.704,26	227,50C
00.03.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Naci. de Apoio ao Transp. Esc.-PNATE	0,00	19,69	39,38	19,69C
00.03.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	11,50C	1.780,36	1.788,86	20,00C
00.03.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	4.151,94C	19.284,08	15.132,14	0,00D
00.03.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	814,24	850,02	35,78C
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienções de Bens destinados a Outros Program	11.847,60C	66.471,18	86.001,02	31.377,44C
00.03.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	851,84C	5.150,92	4.299,08	0,00
00.03.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	4.474,80	4.474,80	0,00
00.03.0099.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	8.411,06	8.411,06	0,00
8.2.1.1.1.02 (44806)		C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	139.231,27	139.231,27	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	139.231,27	139.231,27	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	306.811,24C	18.025.953,71	17.914.228,83	195.086,36C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	62.327,93C	9.250.189,07	9.243.281,33	55.420,19C
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	160,80C	34.669,71	61.931,41	27.422,50C
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	345,99C	24.166,22	27.327,61	3.507,38C
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	16.810,82C	2.958.683,36	2.991.998,30	50.125,76C
00.01.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	14.970,65	14.970,65	0,00
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	391.043,32	394.738,02	3.694,70C
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	2.137.004,25	2.137.004,25	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	646.831,90	646.831,90	0,00
00.01.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	0,00	58.211,69	58.211,69	0,00
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	57.938,88C	173.816,64	115.877,76	0,00D
00.01.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	10.558,58C	10.558,58	0,00	0,00
00.01.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	64.668,07	64.668,07	0,00
00.01.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	22.618,67	23.875,97	1.257,30C
00.01.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	24.562,11	24.562,11	0,00
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	19.683,66	19.729,13	45,47C
00.01.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	350.066,27	350.066,27	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	115,80C	70.398,35	70.282,55	0,00
00.01.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	35.973,74	35.973,74	0,00
00.01.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1.091,82	1.091,82	0,00
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.475,87C	431.153,43	429.677,56	0,00
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	97.463,99	97.463,99	0,00
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	774,65	774,65	0,00
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	30,81	30,81	0,00
00.01.0098.000118			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	125.395,43	125.395,43	0,00
00.01.0098.000119			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	68.829,29	68.829,29	0,00
00.01.0098.000120			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	562.913,02	562.913,02	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	9.474,82C	10.684,28	1.209,46	0,00D
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	3.225,00	24.444,80	21.219,80C
00.03.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	7.942,61	9.497,69	1.555,08C
00.03.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	36,85	36,85	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	9.066,63C	202.060,08	216.993,45	24.000,00C
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	15.759,34	15.759,34	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	133.418,14C	134.577,06	1.158,92	0,00C
00.03.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	120,92C	120,92	120,92	120,92C
00.03.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	5,18	5,18	0,00
00.03.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar	0,00	23.156,18	28.317,88	5.161,70C
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	0,00	11.001,68	11.210,18	208,50C
00.03.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,00	3.183,77	3.183,77	0,00
00.03.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	0,00	5.930,16	5.930,16	0,00
00.03.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	3.649,00C	4.549,18	900,18	0,00D



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	8.166,17	8.166,17	0,00
00.03.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	389,23	389,23	0,00
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienções de Bens destinados a Outros Program	1.347,06C	12.347,06	12.347,06	1.347,06C
00.03.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	2.575,46	2.575,46	0,00
00.03.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	4.474,80	4.474,80	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	222.489,14C	16.223.286,71	16.017.514,86	16.717,29C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 96/102

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	222.021,95C	14.999.647,39	14.794.342,73	16.717,29C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	145.687,55C	7.318.333,78	7.179.361,40	6.715,17C
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	29.043,68	29.043,68	0,00
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	950,09C	11.806,35	10.856,26	0,00
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	31.573,34C	2.290.058,27	2.268.402,63	9.917,70C
00.01.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	14.690,35	14.690,35	0,00
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	272.934,91	272.934,91	0,00
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	2.137.004,25	2.137.004,25	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	646.781,90	646.781,90	0,00
00.01.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	0,00	57.255,40	57.255,40	0,00
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	57.938,88	57.938,88	0,00
00.01.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	10.558,58	10.558,58	0,00
00.01.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	57.224,33	57.224,33	0,00
00.01.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	15.503,92	15.546,13	42,21C
00.01.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	19.657,56	19.699,77	42,21C
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	14.295,61	14.295,61	0,00
00.01.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	1.353,13C	315.011,67	313.658,54	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	68.996,56	68.996,56	0,00
00.01.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	28.126,88	28.126,88	0,00
00.01.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	1.091,82	1.091,82	0,00
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	431.143,36	431.143,36	0,00
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	97.463,99	97.463,99	0,00
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	774,65	774,65	0,00
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	30,81	30,81	0,00
00.01.0098.000118			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	105.808,66	105.808,66	0,00
00.01.0098.000119			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	68.445,77	68.445,77	0,00
00.01.0098.000120			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	502.085,85	502.085,85	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	39.232,84C	48.684,66	9.451,82	0,00D
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	3.225,00C	6.450,00	3.225,00	0,00
00.03.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	7.923,96	7.923,96	0,00
00.03.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	36,85	36,85	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	0,00	140.085,36	140.085,36	0,00
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	15.759,34	15.759,34	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	134.577,06	134.577,06	0,00
00.03.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	5,18	5,18	0,00
00.03.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar	0,00	22.826,74	22.826,74	0,00
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	0,00	11.001,68	11.001,68	0,00
00.03.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,00	3.183,77	3.183,77	0,00
00.03.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	0,00	5.930,16	5.930,16	0,00
00.03.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	4.509,18	4.509,18	0,00
00.03.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	8.166,17	8.166,17	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	389,23	389,23	0,00
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
00.03.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	2.575,46	2.575,46	0,00
00.03.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	4.474,80	4.474,80	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		<b>COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	0,00	1.223.172,13	1.223.172,13	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	631.078,77	631.078,77	0,00
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	16,28	16,28	0,00
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	134.621,71	134.621,71	0,00
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	190,40	190,40	0,00
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	299.460,87	299.460,87	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	106.090,80	106.090,80	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	418,58	418,58	0,00
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	8.566,56	8.566,56	0,00
00.01.0098.000118			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	3.789,76	3.789,76	0,00
00.01.0098.000120			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	28.302,91	28.302,91	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	38,39	38,39	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	0,00	329,00	329,00	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	10.268,10	10.268,10	0,00
8.2.1.1.3.03 (44811)	C		<b>COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	467,19C	467,19	0,00	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	467,19C	467,19	0,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 98/102

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	45.791.362,84	45.791.362,84	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	26.062.927,55	26.062.927,55	0,00
00.01.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	72.117,73	72.117,73	0,00
00.01.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	24.812,03	24.812,03	0,00
00.01.0001.000001			- (Esp. TCE: 01) - Recursos de Impostos e Transferências Impostos - Educação	0,00	5.485.977,94	5.485.977,94	0,00
00.01.0002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	6.258.056,83	6.258.056,83	0,00
00.01.0006.000117			- (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	963,36	963,36	0,00
00.01.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	14.655,05	14.655,05	0,00
00.01.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	662.434,83	662.434,83	0,00
00.01.0018.000018			- (Esp. TCE: 18) - Transferências do FUNDEB - 60%	0,00	2.702.731,08	2.702.731,08	0,00
00.01.0019.000019			- (Esp. TCE: 19) - Transferências do FUNDEB - 40%	0,00	1.201.204,67	1.201.204,67	0,00
00.01.0022.000101			- (Esp. TCE: 62) - Transferências de Convênios - Educação	0,00	72.673,55	72.673,55	0,00
00.01.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	89.457,56	89.457,56	0,00
00.01.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	23.435,00	23.435,00	0,00
00.01.0024.000109			- (Esp. TCE: 34) - Transferências de Convênios - Outros	0,00	40.384,04	40.384,04	0,00
00.01.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - Fundo Especial do Petróleo	0,00	68.759,30	68.759,30	0,00
00.01.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - Convênio Trânsito - Militar	0,00	75.514,62	75.514,62	0,00
00.01.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - Convênio Trânsito - Civil	0,00	77.577,70	77.577,70	0,00
00.01.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	59.534,27	59.534,27	0,00
00.01.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - Salário Educação	0,00	364.342,99	364.342,99	0,00
00.01.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	101.727,69	101.727,69	0,00
00.01.0061.000112			- (Esp. TCE: 37) - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	28.376,26	28.376,26	0,00
00.01.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	2.829,18	2.829,18	0,00
00.01.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	657.823,07	657.823,07	0,00
00.01.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - Outros Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	850,02	850,02	0,00
00.01.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	186.540,20	186.540,20	0,00
00.01.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	4.221,89	4.221,89	0,00
00.01.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	9.011,22	9.011,22	0,00
00.01.0098.000118			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	105.808,66	105.808,66	0,00
00.01.0098.000119			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	68.445,77	68.445,77	0,00
00.01.0098.000120			- (Esp. TCE: 64) - Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	502.085,85	502.085,85	0,00
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	186.565,72	186.565,72	0,00
00.03.0000.000102			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
00.03.0000.000103			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	7.903,96	7.903,96	0,00
00.03.0016.000007			- (Esp. TCE: 07) - S.F.Contrib.de Intervenção do Domínio Econômico -	0,00	73,70	73,70	0,00
00.03.0017.000008			- (Esp. TCE: 08) - S.F.Contr.p/ o Custeio dos Serv. de Ilum.Publ. - C	0,00	148.927,39	148.927,39	0,00
00.03.0024.000104			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	15.759,34	15.759,34	0,00
00.03.0024.000108			- (Esp. TCE: 34) - S.F.Transferências de Convênios - Outros	0,00	267.995,20	267.995,20	0,00
00.03.0044.000039			- (Esp. TCE: 39) - S.F.Fundo Especial do Petróleo	0,00	5,18	5,18	0,00
00.03.0054.000010			- (Esp. TCE: 10) - S.F.Convênio Trânsito - Militar	0,00	32.666,10	32.666,10	0,00
00.03.0055.000011			- (Esp. TCE: 11) - S.F.Convênio Trânsito - Civil	0,00	10.598,68	10.598,68	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>Conta Corrente</b>							
00.03.0056.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	10.760,42	10.760,42	0,00
00.03.0058.000036			- (Esp. TCE: 36) - S.F.Salário Educação	0,00	3.183,77	3.183,77	0,00
00.03.0060.000111			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE	0,00	5.930,16	5.930,16	0,00
00.03.0062.000113			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	8.138,18	8.138,18	0,00
00.03.0062.000114			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	9.642,04	9.642,04	0,00
00.03.0062.000115			- (Esp. TCE: 37) - S.F.Outros Rec. do Fundo Nac. de Desenv. Educ.-FND	0,00	389,23	389,23	0,00
00.03.0089.000089			- (Esp. TCE: 89) - S.F.Alienações de Bens destinados a Outros Program	0,00	22.746,68	22.746,68	0,00
00.03.0098.000110			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	2.575,46	2.575,46	0,00
00.03.0098.000116			- (Esp. TCE: 64) - S.F. Transferências de Convênios – Estado/Outros	0,00	8.949,60	8.949,60	0,00
00.03.0099.000012			- (Esp. TCE: 12) - S.F.Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	16.822,12	16.822,12	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	735.112,69C	431.833,33	415.025,66	718.305,02C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	735.112,69C	431.833,33	415.025,66	718.305,02C
8.3.2.1 (44826)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	95.459,97	95.459,97	0,00
8.3.2.3 (44828)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	735.112,69C	224.105,72	207.298,05	718.305,02C
8.3.2.4 (44829)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	74.996,05	74.996,05	0,00
8.3.2.5 (44830)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	37.271,59	37.271,59	0,00
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.000,00C	460.076,36	493.704,07	61.627,71C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00C	142.504,00	142.004,00	0,00
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	500,00C	71.502,00	71.002,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.000001 (46897)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	500,00C	500,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.000003 (49302)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.000004 (49299)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.000005 (47830)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.000006 (49561)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	26.682,00	26.682,00	0,00
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	71.002,00	71.002,00	0,00
8.5.1.2.0.00.00.00.000005 (49303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.1.2.0.00.00.00.000006 (49300)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.1.2.0.00.00.00.000007 (47831)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
8.5.1.2.0.00.00.00.000008 (49562)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	26.682,00	26.682,00	0,00
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	27.500,00C	123.285,18	157.412,89	61.627,71C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	27.500,00C	41.095,06	75.222,77	61.627,71C
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	194.287,18	194.287,18	0,00
8.5.3.1 (44870)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	71.002,00	71.002,00	0,00
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	123.285,18	123.285,18	0,00
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	631.231,99C	604.223,44	527.279,35	554.287,90C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	277.416,67C	574.463,01	342.943,00	45.896,66C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	277.416,67C	574.463,01	342.943,00	45.896,66C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	201.538,09	201.858,09	320,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	80.476,61	80.796,61	320,00C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.01.00.00.000001 (46572)	C		JULIANO SCHNEIDER	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000003 (46606)	C		MOISES DIERSMANN	0,00	8.070,99	8.070,99	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000004 (46651)	C		VALI CAROLINA SPIER	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000005 (46716)	C		MARCELO COSTA BEBER	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000006 (46732)	C		DREONE MENDES	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000007 (46741)	C		EVAINÉ CELIA DESIDERIO	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000008 (46743)	C		EVERTON MARTINI	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000009 (46745)	C		ALEXANDER ROVER	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000010 (46747)	C		MARLISE SPIER DEBUS	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000011 (46831)	C		DIRCE AP. DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000013 (46910)	C		MARCIO JOAREZ DUDAS	0,00	50,00	50,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000014 (46914)	C		VALCIR ANTONIO GOTARDO	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000015 (46943)	C		ADÃO CEZAR DE OLIVEIRA	0,00	560,00	560,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000016 (46945)	C		ADRIANA ELIZABETH BIER	0,00	960,00	960,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000017 (46958)	C		MAURICIO JOSE BITTENCOURT	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000018 (46961)	C		DOUGLAS RICARDO TRIQUES	0,00	400,00	400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000021 (46973)	C		REGINA CARIN JACOBY CUREAU	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000022 (47119)	C		CESAR SCHEUFELE	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000024 (47145)	C		ANGELO BRANDALISE JUNIOR	0,00	2.115,50	2.115,50	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000025 (47200)	C		NADIA REGINA PEROCHINI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000026 (47215)	C		LEOBERTO RICARDO GRIGOLLO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000027 (47216)	C		EVERTON KRUG	0,00	2.590,00	2.910,00	320,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000029 (47236)	C		MARIANA DE AZEVEDO RAMOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000030 (47239)	C		RENAN CLODOALDO TESSER	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000031 (47242)	C		MARISTELA GOMES	0,00	2.807,32	2.807,32	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000033 (47250)	C		LUCÉLIA SEVERO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000036 (47365)	C		DIEGO OLIARI	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000037 (47369)	C		MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000043 (47593)	C		LUCIANA PRONER CANALE	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000046 (47647)	C		IVONETE EBERT	0,00	960,00	960,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000049 (47682)	C		VIVIANE CRISTINA DELLAI	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000052 (47716)	C		MARIA LUIZA DEZANET GEUSTER	0,00	560,00	560,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000057 (49122)	C		DÉBORA TAÍS MENLAK	0,00	960,00	960,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000058 (49123)	C		INGART MARLONE GRAHL EBERT	0,00	480,00	480,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000059 (49176)	C		KATIA IOLANDA DEUERLING	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000060 (49216)	C		JOANA ENGRACIA ZAMBIAZZI	0,00	851,00	851,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000063 (49325)	C		GIOVANA LAZZARIS BUENO	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000064 (49329)	C		GABRIELA LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000066 (49364)	C		ANDRE LUIS TOIGO DIESEL	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000067 (49366)	C		ANDREA DALLA LANA VIEIRA	0,00	340,00	340,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000069 (49432)	C		CAMILA HARDT TREVISOL	0,00	230,00	230,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000071 (49515)	C		MATHEUS LUIS GEUSTER	0,00	240,00	240,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000073 (49555)	C		ADRIANO COLUSSO	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000074 (49556)	C		TAINÁ TESSARI	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000077 (49669)	C		MARCOS ANTONIO PASTORI	0,00	320,00	320,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000078 (49685)	C		MARILU MARDULA SCHMITZ	0,00	60,00	60,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000079 (49687)	C		LUIZ CARLOS COSTA	0,00	60,00	60,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000080 (49696)	C		LEONIR VANDERLEI SPIER	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000082 (49700)	C		LENITA LAVRATI PEREIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000083 (49725)	C		MARCIA GATELLI PATZLAFF	0,00	121,80	121,80	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000084 (49728)	C		MIRIAM MARIA SCHLINDWEIN	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000085 (49729)	C		REJANE APARECIDA SEVERGNINI KREMER	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000086 (49734)	C		EDILENE REGINA KOCHANN MEDEIROS	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000087 (49735)	C		FRANCIELE IARA DIESEL	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000088 (49756)	C		DIRLEI MARIA SCHNEIDER BOESING	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	61.663,49	61.663,49	0,00
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	59.397,99	59.397,99	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	277.416,67C	372.924,92	141.084,91	45.576,66C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (46238)	C		ACIAL- ASSOC. DE COMERCIANTES, INDUS. E ARTESÃOS D	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (46239)	C		ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	229.479,91C	229.479,91	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000003 (46240)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000009 (47224)	C		ASSOC. DE ARTESÃOS, ART. PLAST. E PROD. CAS. DO MU	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000023 (47381)	C		LUAN COSTA BEBER	1.888,08C	1.888,08	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000024 (47382)	C		LUCAS GABRILE JUNGES	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000025 (47383)	C		HANTONY MATHEUS ZIMMERMANN	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000026 (47384)	C		ARTHUR CESAR DESIDERIO	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000027 (47385)	C		LUIZ HENRIQUE FERREIRA SPIER	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000028 (47386)	C		SERGIO SCHEUERMANN JUNIOR	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000029 (47396)	C		LEANDRO PASINI	2.360,10C	2.360,10	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000030 (47397)	C		MYLENA RIBEIRO DA SILVA	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (47398)	C		JUNIOR MOREIRA DA SILVA	2.360,10C	2.360,10	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (47560)	C		ASSOCIAÇÃO PRO TENIS DE MESA	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000036 (49113)	C		AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	7.639,22	7.639,22	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000037 (49311)	C		ASSOCIAÇÃO DE TENIS LUZERNA - INSTITUTO TENIS FUTU	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000039 (49331)	C		ANGELA HERICKS	0,00	12,40	12,40	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000040 (49332)	C		MARCIA MARIA GRAEFF	0,00	45,00	45,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000041 (49333)	C		ROSELI DA SILVEIRA PINTO	0,00	2.311,41	2.311,41	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000045 (49501)	C		LAIS CORSO	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000046 (49502)	C		RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000047 (49503)	C		RAISSA LOPES DE BARBAS	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000048 (49504)	C		RAFAEL DECKER	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000049 (49505)	C		LEONARDO FACIN	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000050 (49506)	C		LEONARDO CERON	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000051 (49507)	C		GUSTAVO KLEIN	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000052 (49508)	C		GUSTAVO VALMORBIDA	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000053 (49509)	C		DIEGO JOÃO THIBES DE CAMPOS	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000054 (49541)	C		LURDES RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	59,34	59,34	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000055 (49695)	C		CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000056 (49794)	C		GISELI KRUG	0,00	650,88	650,88	0,00
8.9.2			DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	1.512,67C	1.007,15	2.077,03	2.582,55C
8.9.2.2			SALDOS NÃO RECOLHIDOS	1.512,67C	1.007,15	2.077,03	2.582,55C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.000001 (47589)	C		LUAN FERNANDO DIAS	505,52C	0,00	0,00	505,52C



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.2.2.0.00.00.00.00.000002 (47817)	C		ROSELI DA SILVEIRA PINTO	404,84C	404,84	1.426,15	1.426,15C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.000003 (47820)	C		NEIDES TEREZINHA TURRA RIBEIRO	602,31C	602,31	0,00	0,00
8.9.2.2.0.00.00.00.00.000004 (49793)	C		GISELI KRUG	0,00	0,00	650,88	650,88C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	352.302,65C	28.753,28	182.259,32	505.808,69C
8.9.3.1 (44929)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	352.302,65C	14.376,64	167.882,68	505.808,69C
8.9.3.2 (44930)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	14.376,64	14.376,64	0,00
TOTAL:				0,00	529.080.499,67	529.080.499,67	0,00D

Luzerna, 30/05/2017

\_\_\_\_\_  
DREONE MENDES  
CONTADOR - CRC/SC 36.461

\_\_\_\_\_  
MOISES DIERSMANN  
PREFEITO MUNICIPAL