

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	35.172.126,44D	49.790.857,21	48.421.713,37	36.541.270,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.354.852,40D	46.100.987,13	45.053.861,57	2.401.977,96D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.205.626,27D	44.462.977,84	43.370.948,71	2.297.655,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.205.626,27D	44.462.977,84	43.370.948,71	2.297.655,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.205.626,27D	44.462.977,84	43.370.948,71	2.297.655,40D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.205.626,27D	44.462.977,84	43.370.948,71	2.297.655,40D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.205.626,27D	44.462.977,84	43.370.948,71	2.297.655,40D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.201.569,51D	43.920.551,47	42.943.582,21	2.178.538,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			Recursos Livres/Próprios	67.694,25D	35.449.810,97	34.767.060,00	750.445,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	0,00	590.235,72	590.235,72	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	590.235,72	590.235,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - FMS Conta Movimento	6.162,83D	2.651.982,29	2.635.659,62	22.485,50D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				5.164,40D	2.651.965,34	2.635.659,62	21.470,12D
00.03.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Saude				998,43D	16,95	0,00	1.015,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - Fundo Municipal de Assistência Social	10.100,00D	347.228,08	355.455,08	1.873,00D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.100,00D	347.178,08	355.455,08	1.823,00D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BB - Movimento	17,47D	12.996,34	12.988,41	25,40D
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				17,47D	12.978,87	12.988,41	7,93D
0.3.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	17,47	0,00	17,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BB - Pagamento Folha	259,91D	317.956,37	317.647,06	569,22D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				259,91D	317.956,37	317.647,06	569,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 2/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	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 (0)	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 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 (0)	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 (0)	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			Recusos Vinculados	1.133.875,26D	8.470.740,50	8.176.522,21	1.428.093,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - Doações ao FMDCA (IR)	2.366,32D	247,31	2.399,53	214,10D
0.1.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				68,02D	129,29	68,02	129,29D
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				2.298,30D	118,02	2.331,51	84,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - Farmácia Basica Estadual	14,59D	29.840,72	23.642,27	6.213,04D
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				11,13D	29.829,59	23.627,68	6.213,04D
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				3,46D	11,13	14,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (0)	P	F	BB - IGDBF - Ind. Gest Desc. Bolsa Família	14.260,33D	11.511,23	25.771,56	0,00C
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				9.042,38D	2.468,85	11.511,23	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				5.217,95D	9.042,38	14.260,33	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - Farmácia Basica União	359,48D	34.008,01	29.457,89	4.909,60D
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				348,75D	33.759,26	29.198,41	4.909,60D
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				10,73D	248,75	259,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (0)	P	F	BB - PBVII - Piso Básico Variavel II	3.602,16D	410,15	4.012,31	0,00
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				291,91D	118,24	410,15	0,00D
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				3.310,25D	291,91	3.602,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - AcesSuas	12.536,06D	41.991,82	54.527,88	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				12.536,06D	23.253,65	35.789,71	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	18.738,17	18.738,17	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BB - Saúde Bucal	5,10D	58.119,93	49.164,10	8.960,93D
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				5,10D	58.114,83	49.159,00	8.960,93D
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	5,10	5,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - PACS	13,78D	170.869,65	134.248,42	36.635,01D
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				13,78D	170.855,87	134.234,64	36.635,01D
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	13,78	13,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BB - PBF - Piso Básico Fixo	19.736,39D	17.634,23	37.370,62	0,00C
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				13.556,39D	4.077,84	17.634,23	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				6.180,00D	13.556,39	19.736,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - ESF	16,30D	185.744,07	164.837,48	20.922,89D
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				16,30D	185.727,77	164.821,18	20.922,89D
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	16,30	16,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BB - IGD do SUAS	1.488,05D	2.876,81	4.364,86	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				1.488,05D	1.388,76	2.876,81	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - BPC NA ESCOLA QUESTIONARIO	94,14D	8,27	102,41	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				93,51D	1,57	95,08	0,00
00.03.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,63D	6,70	7,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BB - Co-Financiamento Estadual	3.588,43D	75.959,26	55.048,14	24.499,55D
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				3.588,43D	66.400,78	49.489,66	20.499,55D
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00D
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 5/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB - Piso de Atenção Básica	540,15D	469.462,27	269.605,67	200.396,75D
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				179,00D	450.283,27	250.065,52	200.396,75D
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				361,15D	179,00	540,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BB - SCFV - Serv. Conv. Fortalecimento de Vínculos	9.800,60D	40.762,17	50.562,77	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				9.800,60D	30.961,57	40.762,17	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	9.800,60	9.800,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - BE/CUS - Benefícios Eventuais	12,69D	5,16	3,95	13,90D
00.01.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				3,95D	1,21	3,95	1,21D
00.03.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				8,74D	3,95	0,00	12,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BB - PMAQ	46.140,04D	357.819,00	317.217,86	86.741,18D
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				36.474,16D	325.085,54	274.957,34	86.602,36D
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				9.665,88D	32.733,46	42.260,52	138,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - NASF Federal	111,60D	104.715,66	88.744,27	16.082,99D
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				111,60D	104.604,06	88.632,67	16.082,99D
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	111,60	111,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	P	F	BB - Proteção Social Básica Custeio - Estado	25.361,18D	28.511,95	40.468,63	13.404,50D
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				17.249,53D	12.462,42	27.068,89	2.643,06D
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				8.111,65D	16.049,53	13.399,74	10.761,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (0)	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 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - Proteção Social Básica Investimento - Estado	2.607,37D	11.325,40	0,00	13.932,77D
00.01.0097.000310 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	11.325,40	0,00	11.325,40D
00.03.0097.000310 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				2.607,37D	0,00	0,00	2.607,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (0)	P	F	BB - Vigilância em Saúde	20.165,76D	46.579,32	59.542,18	7.202,90D
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				5.139,43D	41.889,89	39.863,85	7.165,47D
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				15.026,33D	4.689,43	19.678,33	37,43D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 6/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - Fundo do Idoso - IR	20,15D	22,06	20,15	22,06D
00.01.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				20,15D	1,91	20,15	1,91D
00.03.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				0,00	20,15	0,00	20,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (0)	P	F	BB - Vigilância Epidemiológica	3.557,84D	1.685,10	4.443,26	799,68D
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				136,39D	1.344,71	1.471,42	9,68D
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				3.421,45D	340,39	2.971,84	790,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - AcesuasTrab	0,00	24.988,79	24.957,31	31,48D
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	12.689,05	12.657,57	31,48D
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	12.299,74	12.299,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (0)	P	F	BB - Plantas Medicinais - Custeio	38.708,70D	7.271,83	16.967,90	29.012,63D
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				4.198,09D	3.073,74	6.589,33	682,50D
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				34.510,61D	4.198,09	10.378,57	28.330,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BB - BPC Escola	0,00	9,43	0,00	9,43D
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2,10	0,00	2,10D
00.03.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	7,33	0,00	7,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	P	F	BB - Plantas Medicinais - Inventimento	108.635,14D	19.625,57	9.302,88	118.957,83D
00.01.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				9.302,88D	10.322,69	9.302,88	10.322,69D
00.03.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				99.332,26D	9.302,88	0,00	108.635,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (0)	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 (0)	P	F	BB - BL GBF	0,00	17.947,61	15.283,49	2.664,12D
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	3.687,28	1.023,84	2.663,44D
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	14.260,33	14.259,65	0,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	P	F	BB - Gestão do SUS	44,04D	48,22	44,04	48,22D
00.01.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS				44,04D	4,18	44,04	4,18D
00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS				0,00	44,04	0,00	44,04D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (0)	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 (0)	P	F	BB - BL GSUAS	0,00	5.077,49	2.836,92	2.240,57D
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.589,44	1.348,87	2.240,57D
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BB - Participa SUS	30.963,42D	25.246,15	45.188,56	11.021,01D
00.01.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde				22.631,30D	2.614,85	22.631,30	2.614,85D
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				8.332,12D	22.631,30	22.557,26	8.406,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - BL PSB	0,00	151.054,46	119.193,65	31.860,81D
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	118,24	118,24	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	84.738,97	54.747,57	29.991,40D
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	44.841,61	42.972,20	1.869,41D
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	7.952,88	7.952,88	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	9.800,60	9.800,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BB - Prog. Requalificação UBS	21,71D	81.949,71	81.971,42	0,00D
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				21,71D	81.928,00	81.949,71	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	21,71	21,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (0)	P	F	BB - MAC Estadual - Repasse de R\$ 0,30/habitante	1.041,75D	1.319,93	2.360,53	1,15D
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				1.041,75D	278,18	1.318,78	1,15D
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.041,75	1.041,75	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 8/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	BB - MAC União	1.498,66D	54.499,35	31.202,61	24.795,40D
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	28.622,96	4.997,97	23.624,99D
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				1.498,66D	24.377,73	24.705,98	1.170,41D
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	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 (0)	P	F	BB - Saúde na Escola	1.442,09D	1.483,92	2.884,18	41,83D
00.01.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				1.442,09D	41,83	1.442,09	41,83D
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	BB - Mac Estadual - Demais Repasses	1.444,47D	3.311,64	4.730,09	26,02D
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	439,20	439,20	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				1.444,47D	769,17	2.187,62	26,02D
00.03.0096.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.103,27	2.103,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BB - Mobiliário UBS	100.989,33D	104.691,64	205.680,97	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				100.989,33D	3.702,31	104.691,64	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	100.989,33	100.989,33	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	P	Alienações de Imóveis Urbanos	9.471,07D	4.915,50	13.175,27	1.211,30D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	80.100,00D	111.987,78	140.919,11	51.168,67D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	80.100,00D	111.987,78	140.919,11	51.168,67D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	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 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - ISS - PRINCIPAL	7.500,00D	9.150,08	12.329,09	4.320,99D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000003 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	P	D.A. Curto Prazo - ALIENAÇÃO DE BENS - PRINCIPAL	49.756,47D	44.669,67	88.720,87	5.705,27D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.2.6.1.01.00.00.00.000003 (0)	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	7.985,12D	620.343,61	602.596,21	25.732,52D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.472,45D	453.998,61	437.720,29	22.750,77D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.472,45D	453.998,61	437.720,29	22.750,77D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.472,45D	290.091,56	275.671,70	20.892,31D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	185.451,99	185.451,99	0,00
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	6.472,45D	20.539,58	6.119,72	20.892,31D
1.1.3.1.1.01.99			OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	84.099,99	84.099,99	0,00
1.1.3.1.1.01.99.01			Planos de Saúde - Pagos antecipadamente	0,00	84.099,99	84.099,99	0,00
1.1.3.1.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	P	UNIMED - valor a restituir (Ativo Permanente)	0,00	84.099,99	84.099,99	0,00
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	163.907,05	162.048,59	1.858,46D
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 (0)	P	P	Ivo Dahmer	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	P	Luiz Maurício Ferreira dos Santos	0,00	549,91	150,71	399,20D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	163.568,06	163.568,06	0,00
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.568,06	163.568,06	0,00
1.1.3.5.1.99			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	163.568,06	163.568,06	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	163.568,06	163.568,06	0,00
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001 (0)	P	F	UNIMED - valor a restituir (Ativo Financeiro)	0,00	163.568,06	163.568,06	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.199,95	11.199,95	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	13.136,84	13.136,84	0,00
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 (0)	P	P	Luan Fernando Dias	505,52D	0,00	0,00	505,52D
1.1.3.8.1.17.00.01.01.000003 (0)	P	P	Roseli Pinto	404,84D	1.426,15	404,84	1.426,15D
1.1.3.8.1.17.00.01.01.000004 (0)	P	P	Neides Terezinha Turra Ribeiro	602,31D	0,00	602,31	0,00
1.1.3.8.1.17.00.01.01.000005 (0)	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 (0)	P	P	AÇÕES	213,47D	1.228,78	1.228,78	213,47D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	13.467,00	1.467,00	12.000,00D
1.1.5.4			MATÉRIAS-PRIMAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 11/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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 (0)	P	P	Créditos em matéria prima do ano de 2012	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
1.1.5.6.1.08			MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.000001 (0)	P	P	A Classificar	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	42.411,91	36.151,66	6.260,25D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	36.691,91	30.431,66	6.260,25D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.691,91	30.431,66	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 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.817.274,04D	3.689.870,08	3.367.851,80	34.139.292,32D
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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 PATRIM	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 (0)	P	P	CPIMMOC	4.222,85D	0,00	0,00	4.222,85D
1.2.3			IMOBILIZADO	33.209.494,97D	3.561.411,62	3.297.054,22	33.473.852,37D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	5.628.947,16D	441.239,71	186.579,02	5.883.607,85D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.628.947,16D	441.239,71	186.579,02	5.883.607,85D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.667.649,35D	155.193,91	151.538,81	1.671.304,45D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	60.421,00D	1.180,00	0,00	61.601,00D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.069,00D	1.138,50	0,00	9.207,50D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	46.750,08D	31.668,46	1.853,09	76.565,45D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	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 (0)	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 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	27.055,00D	3.543,00	0,00	30.598,00D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.660,00D	769,00	0,00	9.429,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	272.600,86D	0,00	0,00	272.600,86D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	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 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	160.950,04D	26.124,72	0,00	187.074,76D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.010,00D	28.296,23	60,72	39.245,51D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	284.072,96D	73.491,90	11.641,00	345.923,86D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212.676,96D	73.491,90	11.641,00	274.527,86D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.360,00D	0,00	0,00	9.360,00D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	62.036,00D	0,00	0,00	62.036,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	620.075,34D	106.652,15	8.779,46	717.948,03D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	71.952,80D	41.680,94	5.937,29	107.696,45D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.211,00D	518,00	0,00	4.729,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	543.911,54D	64.453,21	2.842,17	605.522,58D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.701,17D	14.034,00	0,00	116.735,17D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62,10D	0,00	0,00	62,10D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	47.720,92D	0,00	0,00	47.720,92D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	54.918,15D	14.034,00	0,00	68.952,15D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	2.954.448,34D	91.867,75	14.619,75	3.031.696,34D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2.954.448,34D	91.867,75	14.619,75	3.031.696,34D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	28.606.493,33D	3.073.650,78	1.925.730,33	29.754.413,78D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.606.493,33D	3.073.650,78	1.925.730,33	29.754.413,78D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.996.297,75D	929.734,85	15.000,00	24.911.032,60D
1.2.3.2.1.01.03 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	8.875.336,40D	0,00	0,00	8.875.336,40D
1.2.3.2.1.01.04 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	15.120.961,35D	245.000,00	0,00	15.365.961,35D
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	669.734,85	0,00	669.734,85D
1.2.3.2.1.01.98 (0)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	242.858,79D	0,00	0,00	242.858,79D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	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 (0)	P	P	RUAS	849.195,23D	1.547.302,85	52.434,79	2.344.063,29D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	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	1.918.731,19D	571.613,08	1.784.335,89	706.008,38D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	1.918.731,19D	571.613,08	1.784.335,89	706.008,38D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	P	Obras em andamento - bens comuns	861.864,14D	233.808,00	1.095.672,14	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO EM GERAL	577.406,70D	92.328,15	669.734,85	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000002 (0)	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 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	48.959,65D	0,00	48.959,65	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.025.945,52C	46.521,13	1.184.744,87	2.164.169,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.025.945,52C	46.521,13	1.184.744,87	2.164.169,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	799.746,47C	46.521,13	917.418,72	1.670.644,06C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	231.252,97C	41.388,07	234.744,84	424.609,74C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.557,25C	0,00	2.282,46	4.839,71C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.571,52C	0,00	2.850,60	8.422,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	P	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.812,60C	0,00	3.734,67	6.547,27C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (0)	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 (0)	P	P	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARI	11.618,81C	648,17	4.973,79	15.944,43C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	P	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.916,79C	0,00	8.001,54	14.918,33C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	P	(R) DEP - MAQUINAS UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.356,92C	0,00	55.022,57	77.379,49C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	P	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.883,77C	0,00	6.634,28	15.518,05C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	5.708,70C	0,00	9.927,97	15.636,67C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010 (0)	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 (0)	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 (0)	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			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	66.980,93C	760,95	80.696,02	146.916,00C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.655,41C	0,00	72.788,94	132.444,35C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	P	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.325,52C	760,95	7.907,08	14.471,65C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.422,27C	40,75	100.569,90	175.951,42C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL	60.154,99C	40,75	81.538,68	141.652,92C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (0)	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			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	15.234,52C	0,00	15.756,77	30.991,29C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	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 (0)	P	P	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11.444,14C	0,00	10.345,63	21.789,77C
1.2.3.8.1.01.05			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	410.855,78C	4.331,36	485.651,19	892.175,61C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (0)	P	P	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÃO MECANICA	410.855,78C	4.331,36	485.651,19	892.175,61C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	226.199,05C	0,00	267.326,15	493.525,20C
1.2.3.8.1.02.01			(-) DEPRECIACÃO 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 (0)	P	P	(R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL)	219.325,92C	0,00	259.203,36	478.529,28C
1.2.3.8.1.02.02			(-) DEPRECIACÃO 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 (0)	P	P	(R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS)	3.024,23C	0,00	3.574,09	6.598,32C
1.2.3.8.1.02.03			(-) DEPRECIACÃO 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 (0)	P	P	(R) DEP - EDIFICIOS (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: 14/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.172.126,44C	78.919.796,33	80.288.940,17	36.541.270,28C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.114.111,01C	25.286.000,13	24.998.798,34	826.909,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	849.364,58C	12.952.754,87	12.911.433,90	808.043,61C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	849.364,58C	10.726.649,42	10.685.328,45	808.043,61C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	849.364,58C	10.726.649,42	10.685.328,45	808.043,61C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	849.364,58C	9.830.640,84	9.789.319,87	808.043,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	7.683.027,34	7.683.027,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE LUZERNA	0,00	337.778,63	337.778,63	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	337.778,63	337.778,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS - FOLHA DE PAGA	0,00	203.386,39	203.386,39	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	99.379,19	99.379,19	0,00
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	118,24	118,24	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	16.328,14	16.328,14	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	30.353,44	30.353,44	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	17.029,71	17.029,71	0,00
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.513,65	3.513,65	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	13.823,74	13.823,74	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	5.710,47	5.710,47	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	13.527,65	13.527,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	279.420,02	279.420,02	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	87.655,05	87.655,05	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	108.701,01	108.701,01	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	15.943,30	15.943,30	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	55.706,92	55.706,92	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	11.399,96	11.399,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 15/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ESF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	964.650,07	964.650,07	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	478.738,84	478.738,84	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	157.069,70	157.069,70	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	131.576,67	131.576,67	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	74.653,04	74.653,04	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	69.597,21	69.597,21	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	35.447,86	35.447,86	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	6.110,04	6.110,04	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	540,15	540,15	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	7.230,18	7.230,18	0,00
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	FUNDO MUN. DE SAÚDE/PROG. SAÚDE BUCAL - FOLHA DE P	0,00	156.355,86	156.355,86	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	81.445,25	81.445,25	0,00
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	49.153,90	49.153,90	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	10.101,84	10.101,84	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8.265,09	8.265,09	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	5.630,84	5.630,84	0,00
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.753,84	1.753,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (0)	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	40.405,05	40.405,05	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.785,25	5.785,25	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	811,82	811,82	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	4.783,97	4.783,97	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	14.752,12	14.752,12	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	876,92	876,92	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	10.959,52	10.959,52	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	2.435,45	2.435,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 16/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	372.329,91	372.329,91	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	335.733,81	335.733,81	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	30.457,66	30.457,66	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	6.138,44	6.138,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	0,00	55.618,31	55.618,31	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	52.318,35	52.318,35	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.401,58	2.401,58	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	898,38	898,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	MARIANA VIGANO	0,00	2.630,76	2.630,76	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.630,76	2.630,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000015 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 17/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000017 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000027 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	12.428,83	12.428,83	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	12.428,83	12.428,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000028 (0)	P	F	ADILES BEAL	0,00	1.302,85	1.302,85	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.302,85	1.302,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	597.263,60	597.263,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	597.263,60	597.263,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	849.364,58C	1.550.349,90	1.509.028,93	808.043,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	849.364,58C	1.550.349,90	1.509.028,93	808.043,61C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	849.364,58	849.364,58	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	849.364,58	849.364,58	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	849.364,58	849.364,58	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 (0)	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: 18/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.1.1.03.01.00.00.000003 (0)	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 (0)	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	2.226.105,45	2.226.105,45	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.226.105,45	2.226.105,45	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.694.948,46	1.694.948,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.694.948,46	1.694.948,46	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	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
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	459.042,42	459.042,42	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	79.175,14	79.175,14	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	272.173,99	272.173,99	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	20.490,24	20.490,24	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	7.735,18	7.735,18	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	56.035,80	56.035,80	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	11.564,82	11.564,82	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	3.017,73	3.017,73	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	18,68	18,68	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	416,44	416,44	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	4.844,41	4.844,41	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	2.879,47	2.879,47	0,00
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	690,52	690,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.235.378,76	1.235.378,76	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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	44.238,15	44.238,15	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.854,46	3.854,46	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	6.176,52	6.176,52	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.220,13	3.220,13	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	527,76	527,76	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.884,51	3.884,51	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	531.156,99	531.156,99	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	F.G.T.S.	0,00	509.903,10	509.903,10	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8.359,48	8.359,48	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 19/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000002 (0)	P	F	F.G.T.S.	0,00	509.903,10	509.903,10	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	84.012,79	84.012,79	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	5.029,61	5.029,61	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	24.334,50	24.334,50	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	7.359,04	7.359,04	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.179,61	1.179,61	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	250,24	250,24	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.621,05	2.621,05	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	876,77	876,77	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	69,72	69,72	0,00
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	808,14	808,14	0,00
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
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000003 (0)	P	F	F.G.T.S.	0,00	21.253,89	21.253,89	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.685,45	13.685,45	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.273,28	1.273,28	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.568,29	1.568,29	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.058,58	2.058,58	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc				0,00	636,64	636,64	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc				0,00	1.129,76	1.129,76	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc				0,00	169,89	169,89	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	732,00	732,00	0,00
2.1.2			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 (0)	P	P	MUNICÍPIO DE JOAÇABA	34.200,89C	41.971,96	7.771,07	0,00
2.1.2.1.1 (0)	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 (0)	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 (0)	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	217.396,69C	10.223.453,36	10.024.922,28	18.865,61C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	217.396,69C	10.223.453,36	10.024.922,28	18.865,61C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	217.396,69C	10.223.453,36	10.024.922,28	18.865,61C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	217.396,69C	10.215.814,14	10.017.283,06	18.865,61C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	217.396,69C	10.215.814,14	10.017.283,06	18.865,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	463.171,69	463.171,69	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
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	66,01	66,01	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	86,81	86,81	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	361,00	361,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.555,99	3.555,99	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.764,66	1.764,66	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	450,00	450,00	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	100,00	100,00	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				0,00	782,57	782,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	2.402,49	2.402,49	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.402,49	2.402,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	6.035,91	6.035,91	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.620,91	5.620,91	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	415,00	415,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (0)	P	F	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	4.264,21	4.264,21	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.264,21	4.264,21	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 21/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	44.364,70	44.364,70	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	22.394,93	22.394,93	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	193,82	193,82	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8.003,81	8.003,81	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	1.630,60	1.630,60	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	81,98	81,98	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.451,76	1.451,76	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	10.607,80	10.607,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	134,55	134,55	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	134,55	134,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (0)	P	F	SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	OI S.A	0,00	2.173,21	2.173,21	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.173,21	2.173,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA	0,00	473,00	473,00	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	48,00	48,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	225,00	225,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	82.067,98	82.067,98	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	467,91	467,91	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	81.600,07	81.600,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	EDEMAR NICHETTI - ME	0,00	450,00	450,00	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 (0)	P	F	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	334,64	334,64	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	334,64	334,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	110,61	110,61	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	110,61	110,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 22/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (0)	P	F	Ol S.A	0,00	1.972,86	1.972,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.972,86	1.972,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	8.957,71	8.957,71	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.031,26	1.031,26	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.328,52	3.328,52	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.950,49	2.950,49	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.647,44	1.647,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	270,94	270,94	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	270,94	270,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (0)	P	F	REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	0,00	33.711,00	33.711,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	33.711,00	33.711,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000010 (0)	P	F	WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	111.429,08	111.429,08	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	111.429,08	111.429,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL	0,00	4.555,10	4.555,10	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.555,10	4.555,10	0,00



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	0,00	11.518,24	11.518,24	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.518,24	11.518,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.715,08	1.715,08	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	116,70	116,70	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	154,43	154,43	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	193,95	193,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE LUZ	0,00	10.263,48	10.263,48	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.263,48	10.263,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	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 (0)	P	F	LUCIANO JUSTI ME	0,00	10.023,02	10.023,02	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.023,02	10.023,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 (0)	P	F	SIIM - SERVIÇO INTEGRADO IMAGENS S/C LTD	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.865,00	3.865,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 (0)	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 (0)	P	F	GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	SERVITOM SERV. TOM. COMP. CORPO INTEIRO J. S/C LTD	98,50C	1.578,50	1.480,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				98,50C	1.578,50	1.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017 (0)	P	F	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 (0)	P	F	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	88,80C	94,00	5,20	0,00D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				88,80C	94,00	5,20	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 (0)	P	F	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	21.080,00	21.080,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	21.080,00	21.080,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 24/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000019 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (0)	P	F	BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	1.994,15	1.994,15	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.495,75	1.495,75	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	348,00	348,00	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	3,00	3,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	147,40	147,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (0)	P	F	ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	6.091,24	6.091,24	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.111,74	1.111,74	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.343,50	1.343,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	1.397,70	1.397,70	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	998,10	998,10	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	399,60	399,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (0)	P	F	GM SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (0)	P	F	ORBENKADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	107.406,53	107.406,53	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	99.264,91	99.264,91	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8.141,62	8.141,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (0)	P	F	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (0)	P	F	UNESUL TRANSPORTES LTDA	0,00	1.493,40	1.493,40	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.493,40	1.493,40	0,00



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (0)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	2.090,63	2.214,76	124,13C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.090,63	2.214,76	124,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,00	109.180,11	109.180,11	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	107.735,64	107.735,64	0,00
00.03.0096.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.444,47	1.444,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (0)	P	F	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	120,00C	20.540,20	20.420,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				120,00C	20.420,20	20.300,20	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (0)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	0,00	1.919,70	1.998,00	78,30C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.018,80	1.018,80	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	900,90	979,20	78,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (0)	P	F	LUIZ CARLOS COSTA	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (0)	P	F	LEONIR VANDERLEI SPIER	0,00	173,00	173,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	173,00	173,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (0)	P	F	MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	0,00	1.381,50	1.381,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	594,50	594,50	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	640,00	640,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	72,00	72,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (0)	P	F	EDILSON RETZ	0,00	246,70	246,70	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	246,70	246,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (0)	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



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 (0)	P	F	AUTO POSTO LUZERNA LTDA	489,10C	6.103,56	5.614,46	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.614,46	5.614,46	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				489,10C	489,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 (0)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	3.126,03	3.126,03	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.143,10	1.143,10	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	639,92	639,92	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	313,56	313,56	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	298,78	298,78	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	730,67	730,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (0)	P	F	GM SOM E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (0)	P	F	UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	100.529,17	100.529,17	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	11.850,86	11.850,86	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.560,73	1.560,73	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE	0,00	6.545,66	6.545,66	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.545,66	6.545,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 (0)	P	F	TAPECHAMA LTDA ME	0,00	1.779,54	1.779,54	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.779,54	1.779,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	39.317,20	39.317,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	39.317,20	39.317,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 (0)	P	F	ULTRA-SONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTIERREZ S/S LTDA	0,00	6.203,50	6.203,50	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.401,75	5.401,75	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	801,75	801,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000033 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	361,36	361,36	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	361,36	361,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 (0)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	1.969,20	1.969,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.969,20	1.969,20	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 27/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 (0)	P	F	RODRIGO GIUSTI - ME	35,00C	35,00	0,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				35,00C	35,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	16.977,90	16.977,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	12.762,55	12.762,55	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.092,75	1.092,75	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	1.527,85	1.527,85	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.594,75	1.594,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 (0)	P	F	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	25,50	25,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	25,50	25,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	12.949,13	12.949,13	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.545,10	7.545,10	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	3.076,23	3.076,23	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	157,50	157,50	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.155,71	2.155,71	0,00
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	14,59	14,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (0)	P	F	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	4.008,20	4.008,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13,60	13,60	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	6,80	6,80	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	2.059,80	2.059,80	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000037 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000038 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (0)	P	F	DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	59.048,67	59.048,67	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	33.636,76	33.636,76	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.794,40	1.794,40	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	7.519,65	7.519,65	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	9.769,96	9.769,96	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	4.660,20	4.660,20	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	1.667,70	1.667,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (0)	P	F	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	347,50	347,50	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	347,50	347,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (0)	P	F	CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	30.986,48	30.986,48	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	22.858,45	22.858,45	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.365,86	2.365,86	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	2.446,60	2.446,60	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	3.315,57	3.315,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (0)	P	F	ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	14.099,94	14.099,94	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	12.257,20	12.257,20	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	20,45	20,45	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	419,40	419,40	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.402,89	1.402,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (0)	P	F	CLAUDETE APARECIDA BACKES JUNG CAVICHAO - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	350,00	350,00	0,00



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	1.047,10	1.047,10	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	999,10	999,10	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (0)	P	F	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	17.872,74	17.872,74	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	15.411,49	15.411,49	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	407,15	407,15	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	364,40	364,40	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	397,00	397,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.292,70	1.292,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 (0)	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 (0)	P	F	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.148,10	1.148,10	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	935,10	935,10	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	59,00	59,00	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	154,00	154,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (0)	P	F	MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	0,00	569,02	569,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	0,02	0,02	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	569,00	569,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 (0)	P	F	MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.078,94	9.078,94	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.346,04	5.346,04	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.101,50	1.101,50	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	1.880,50	1.880,50	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	750,90	750,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 (0)	P	F	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	124,30	124,30	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	124,30	124,30	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 30/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 (0)	P	F	S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.970,36	10.970,36	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.138,35	6.138,35	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	850,60	850,60	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	1.758,69	1.758,69	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.222,72	2.222,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 (0)	P	F	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 (0)	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 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.698,00	5.698,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	900,00	900,00	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.958,00	1.958,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	280,00	280,00	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 (0)	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 (0)	P	F	CLARO S.A.	0,00	21.153,68	21.153,68	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	21.153,68	21.153,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 (0)	P	F	DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA - ME	0,00	5.915,00	5.915,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.529,00	4.529,00	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	408,00	408,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	434,00	434,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	544,00	544,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 31/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (0)	P	F	CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	18.906,43	18.906,43	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.152,82	14.152,82	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	441,70	441,70	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	718,29	718,29	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	3.593,62	3.593,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (0)	P	F	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.337,70	2.337,70	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.425,70	1.425,70	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	718,00	718,00	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	52,00	52,00	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	142,00	142,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000053 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000053 (0)	P	F	ESQUADRIAS METALICAS SÃO FRANCISCO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (0)	P	F	FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	258,00	258,00	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (0)	P	F	SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	670,00	670,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	656,00	656,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	794,00	794,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	705,00	705,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 32/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 (0)	P	F	PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (0)	P	F	BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	319,13	319,13	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	210,63	210,63	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	56,90	56,90	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	51,60	51,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (0)	P	F	CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA - ME	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	BIQ BENEFICIOS LTDA	0,00	138.648,00	138.648,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	135.144,00	135.144,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 (0)	P	F	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	0,00	10.605,08	10.605,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.093,68	10.093,68	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	511,40	511,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000060 (0)	P	F	SILVIA MIAZZI PEREIRA	0,00	418,30	418,30	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	178,30	178,30	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000061 (0)	P	F	MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	20.751,60	20.751,60	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	20.100,60	20.100,60	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	124,00	124,00	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	527,00	527,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	18.262,22	18.262,22	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	18.262,22	18.262,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 33/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (0)	P	F	TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	2.465,86	2.465,86	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.477,24	1.477,24	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	738,62	738,62	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 (0)	P	F	DETONI E CIA LTDA - ME	0,00	96,00	96,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (0)	P	F	ANA MARIA COZZA	0,00	4.271,42	4.271,42	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	3.845,42	3.845,42	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	426,00	426,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (0)	P	F	DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	17.645,63	17.645,63	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	13.852,12	13.852,12	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	3.234,06	3.234,06	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	164,70	164,70	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	394,75	394,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (0)	P	F	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	19.689,90	19.689,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	10.942,50	10.942,50	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	4.460,40	4.460,40	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	4.287,00	4.287,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 (0)	P	F	VALCIR ANTONIO GOTARDO	0,00	6.025,87	6.025,87	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	6.025,87	6.025,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (0)	P	F	ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	19.671,20	19.671,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	9.415,20	9.415,20	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	80,00	80,00	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	10.176,00	10.176,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 (0)	P	F	CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SÃO MIGUEL S/C LTDA	0,00	307,36	307,36	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	307,36	307,36	0,00



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000069 (0)	P	F	MAICON ANDREAS DIAS 09127088910	0,00	11.699,99	11.699,99	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	2.349,99	2.349,99	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000070 (0)	P	F	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	19.852,72	21.708,09	1.855,37C
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	19.852,72	21.708,09	1.855,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	P	F	LEANDRO CORRADI - EPP	0,00	6.008,87	6.008,87	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.008,87	6.008,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000071 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 (0)	P	F	GUERRA & GUERRA LTDA - ME	0,00	2.852,82	2.852,82	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.852,82	2.852,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	3.263,22	3.263,22	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.263,22	3.263,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (0)	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 (0)	P	F	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	493,15	493,15	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	142,86	142,86	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	110,79	110,79	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	75,50	75,50	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (0)	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 (0)	P	F	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC	0,00	23.129,88	23.129,88	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	23.129,88	23.129,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000075 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000076 (0)	P	F	IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA	0,00	41.688,67	41.688,67	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	41.688,67	41.688,67	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 35/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SANDRIN S/S LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	105,25	105,25	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (0)	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 (0)	P	F	AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (0)	P	F	INSTITUTO FENACON	0,00	155,00	155,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	155,00	155,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 (0)	P	F	SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS, ASSE	0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (0)	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



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000083 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000084 (0)	P	F	ANGELO JOÃO HAFNER	0,00	246,00	246,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	239,00	239,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	7,00	7,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (0)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	7.519,92	7.519,92	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.377,98	5.377,98	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	952,71	952,71	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	824,46	824,46	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	364,77	364,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (0)	P	F	FUNERARIA SAO JOAO BATISTA LTDA - ME	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000088 (0)	P	F	CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	0,00	663,00	663,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	265,00	265,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	398,00	398,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000089 (0)	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 (0)	P	F	TOTAL SPORTS LTDA ME	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000091 (0)	P	F	GENTE SEGURADORA SA	0,00	9.556,04	9.556,04	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	9.375,15	9.375,15	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	180,89	180,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000092 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000092 (0)	P	F	TLB CLINICA S/S LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	350,00	350,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000093 (0)	P	F	ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	42.832,00	42.832,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	22.839,00	22.839,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.643,00	1.643,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094 (0)	P	F	MERCADO RZ LTDA	0,00	213,35	213,35	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	213,35	213,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000095 (0)	P	F	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	857,98	857,98	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	757,18	757,18	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	100,80	100,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (0)	P	F	MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	0,00	586,90	586,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	427,90	427,90	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	159,00	159,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 (0)	P	F	SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	3.099,11	3.099,11	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.936,47	2.936,47	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	162,64	162,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (0)	P	F	ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	3.987,10	3.987,10	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.533,60	3.533,60	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	453,50	453,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000100 (0)	P	F	RUMAR AUTOMOVEIS LTDA	0,00	938,00	938,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	938,00	938,00	0,00



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (0)	P	F	PAPELARIA DEMATICA LTDA	0,00	1.042,99	1.042,99	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	319,59	319,59	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	723,40	723,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (0)	P	F	NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000103 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (0)	P	F	METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.794,25	6.794,25	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.573,46	2.573,46	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.940,79	2.940,79	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 39/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (0)	P	F	COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	66,00	66,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (0)	P	F	N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME	0,00	816,40	816,40	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	503,00	503,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	193,40	193,40	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 (0)	P	F	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	0,00	108.612,00	108.612,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	108.612,00	108.612,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (0)	P	F	BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME	0,00	76,00	76,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	76,00	76,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000111 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (0)	P	F	DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP	0,00	568,16	568,16	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	499,16	499,16	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	69,00	69,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000114 (0)	P	F	L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	129,00	129,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000115 (0)	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 (0)	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



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (0)	P	F	VITAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000122 (0)	P	F	NNR - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (0)	P	F	FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	189,00	189,00	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000125 (0)	P	F	MARIA CRISTINE ANTELO BENDER	0,00	1.755,32	1.755,32	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	892,48	892,48	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	862,84	862,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (0)	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: 41/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (0)	P	F	CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	8.965,62	8.965,62	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.400,86	7.400,86	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.564,76	1.564,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000127 (0)	P	F	FONOAUDIOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000127 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000130 (0)	P	F	LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	175,00	175,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 (0)	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 (0)	P	F	FELIPE ZARDO DALLA NORA	0,00	84.632,88	84.632,88	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	84.632,88	84.632,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000133 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000136 (0)	P	F	GILMAR JOSE DE MORAIS	0,00	140,00	140,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000137 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 42/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000138 (0)	P	F	MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.337,90	2.337,90	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 (0)	P	F	ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	836,00	836,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	686,00	686,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000141 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 (0)	P	F	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	6.153,84	6.153,84	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.153,84	6.153,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 (0)	P	F	SUBSTANCIA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA L	0,00	2.363,79	2.363,79	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.316,19	2.316,19	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	47,60	47,60	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 43/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (0)	P	F	VALTER GEHM - ME	0,00	493,00	493,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	493,00	493,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000148 (0)	P	F	CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S.	0,00	7.594,54	7.594,54	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.594,54	7.594,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000148 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000150 (0)	P	F	FARMACIA GARDINI LTDA ME	0,00	979,30	979,30	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	979,30	979,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000152 (0)	P	F	CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E NEFROLOGIA S/S LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000152 (0)	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 (0)	P	F	ANGELO DENGO 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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (0)	P	F	PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M	0,00	28,60	28,60	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	28,60	28,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000157 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000158 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 44/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 (0)	P	F	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	22.749,39	22.749,39	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	21.592,49	21.592,49	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	55,50	55,50	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	31,40	31,40	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	ALESSANDRA DAROS NUNES	0,00	1.110,29	1.110,29	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	832,84	832,84	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	277,45	277,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000161 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000167 (0)	P	F	WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER	0,00	78,05	78,05	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	78,05	78,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000168 (0)	P	F	ISABELA TOSCAN MITTERER BERKEMBROCK	0,00	235,85	235,85	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	235,85	235,85	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 45/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000168 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 (0)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	652,47	652,47	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	562,49	562,49	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	89,98	89,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000170 (0)	P	F	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO 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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000172 (0)	P	F	FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP	0,00	630,00	630,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	630,00	630,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000173 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000173 (0)	P	F	LUCELIA PIRES DE LIMA	0,00	949,89	949,89	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	602,39	602,39	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	243,00	243,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	104,50	104,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000174 (0)	P	F	ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000175 (0)	P	F	PANIFICADORA PB LTDA - ME	0,00	123,50	123,50	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	123,50	123,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000176 (0)	P	F	MARCELO ZANON - ME	0,00	1.495,20	1.495,20	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	1.495,20	1.495,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000179 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000179 (0)	P	F	TARSIO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME	0,00	28.027,28	28.027,28	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	15.339,64	15.339,64	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	327,93	327,93	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	7.188,00	7.188,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	5.150,00	5.150,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 46/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000180 (0)	P	F	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	1.546,98	1.546,98	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.537,64	1.537,64	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	9,34	9,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000180 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000182 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000183 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000184 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000185 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000186 (0)	P	F	CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	0,00	903,45	903,45	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	493,30	493,30	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	410,15	410,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000186 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000187 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000188 (0)	P	F	OESTE MED SAUDE LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	480,00	480,00	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000189 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000190 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000191 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 47/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000192 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	962,67	962,67	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	857,42	857,42	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	105,25	105,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000193 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000195 (0)	P	F	JESSICA LUANA HAHMEIER	0,00	200,00	200,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000196 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000197 (0)	P	F	GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	0,00	271,00	271,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	148,00	148,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000198 (0)	P	F	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	914,66	914,66	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	914,66	914,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000200 (0)	P	F	N.CALLIARI JOALHERIA E OPTICA LTDA - EPP	0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000201 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000202 (0)	P	F	WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA	0,00	523,00	523,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	475,00	475,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	48,00	48,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000204 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000207 (0)	P	F	COMERCIAL DOCE PRESENTE LTDA - ME	0,00	142,20	142,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	142,20	142,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000208 (0)	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 (0)	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



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000211 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000215 (0)	P	F	NILDA KISSOW DAL VESCO	0,00	491,41	491,41	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	227,91	227,91	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	263,50	263,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000219 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000219 (0)	P	F	ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	3.528,28	3.528,28	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	3.528,28	3.528,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000221 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000224 (0)	P	F	FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	0,00	750,99	750,99	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	750,99	750,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000225 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000225 (0)	P	F	MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	464,69	464,69	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	464,69	464,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (0)	P	F	ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL - EDEM	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (0)	P	F	POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	459,45	459,45	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	459,45	459,45	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 49/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000227 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000227 (0)	P	F	SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	260,97	260,97	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	260,97	260,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000228 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000228 (0)	P	F	VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	3.819,20	3.819,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.377,11	2.377,11	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atensão Básica				0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000229 (0)	P	F	JOSE VALMOR DOS SANTOS - ME	0,00	399,00	399,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000232 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000232 (0)	P	F	TAPECHAMA LTDA ME	0,00	530,00	530,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	530,00	530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000234 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000234 (0)	P	F	JOAO OSVALDO MARQUEZE 53792165953	0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.875,00	5.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000235 (0)	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 (0)	P	F	HERVAL PLACAS PC LTDA	0,00	148,00	148,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000236 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000237 (0)	P	F	MÁRCIA MARIA BONOTTO	0,00	138,60	138,60	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	138,60	138,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000239 (0)	P	F	MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE	0,00	590,00	590,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	520,00	520,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000241 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atensão Básica				0,00	34.900,00	34.900,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 50/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000242 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	GERUSA ARMARINHOS 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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000247 (0)	P	F	LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	7.144,40	7.144,40	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.670,75	4.670,75	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	92,70	92,70	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.257,50	2.257,50	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	38,25	38,25	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	85,20	85,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000248 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000251 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000252 (0)	P	F	MACHADO EVENTOS LTDA - ME	0,00	695,00	695,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	695,00	695,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000253 (0)	P	F	FARMACIA VICTORIA DROG. E MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	360,00	360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000253 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 51/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000254 (0)	P	F	MICHEL MARCHEZINI E CIA. LTDA. - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000256 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000273 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 52/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000277 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000292 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 53/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000296 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000297 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000298 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000299 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000300 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000301 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000305 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000308 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000310 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000311 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000313 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000314 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000315 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000316 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000318 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 54/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000319 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000355 (0)	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 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 55/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000358 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000381 (0)	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 (0)	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 (0)	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



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000386 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	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) - Alienações 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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 57/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000412 (0)	P	F	RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	91,50	91,50	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	91,50	91,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000419 (0)	P	F	FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FORMULARIUM LTDA	0,00	901,30	901,30	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	901,30	901,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000421 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	14.121,73	14.121,73	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	14.121,73	14.121,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000424 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000435 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	29.499,25	29.499,25	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	28.798,75	28.798,75	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	700,50	700,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000438 (0)	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 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000440 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	ESQUADRIAS METALICAS SÃO FRANCISCO LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				450,00C	450,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000446 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000449 (0)	P	F	HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000450 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	FUNDAO 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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000454 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8,45	8,45	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	8,45	8,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (0)	P	F	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000455 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000457 (0)	P	F	GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	0,00	39.745,32	39.745,32	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	39.371,42	39.371,42	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	373,90	373,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000458 (0)	P	F	LEVIM DROGARIA LTDA - ME	0,00	57.363,60	57.363,60	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	57.363,60	57.363,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000459 (0)	P	F	GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	0,00	590,71	590,71	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	590,71	590,71	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 59/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000460 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000462 (0)	P	F	ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	13.669,36	13.669,36	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.395,46	7.395,46	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	896,00	896,00	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	2.843,30	2.843,30	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.534,60	2.534,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000464 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000465 (0)	P	F	SIMAE-SERV.INTERMUNIC.AGUA ESG	0,00	1.069,35	1.159,87	90,52C
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.069,35	1.159,87	90,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000466 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000467 (0)	P	F	RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	0,00	356,66	356,66	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	356,66	356,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.465,21	6.465,21	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.615,78	3.615,78	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	553,63	553,63	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	1.266,54	1.266,54	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.029,26	1.029,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000469 (0)	P	F	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC	0,00	3.641,58	3.641,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.764,22	2.764,22	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	877,36	877,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000470 (0)	P	F	NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000470 (0)	P	F	RUMAR AUTOMOVEIS LTDA	0,00	9.568,94	9.568,94	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	9.568,94	9.568,94	0,00



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	P	F	REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS	0,00	1.724,50	1.724,50	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.724,50	1.724,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000471 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000473 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000475 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.294,82	3.294,82	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	827,80	827,80	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.785,32	1.785,32	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica				0,00	226,02	226,02	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	196,20	196,20	0,00
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				0,00	259,48	259,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000476 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000477 (0)	P	F	DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	650,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000478 (0)	P	F	LANCHONETE DAL VESCO LTDA - ME	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000479 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000480 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 61/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000482 (0)	P	F	JOÃO BATISTA ZAMBONI	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	RODRIGO SOUSA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000484 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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) - Alienações 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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000495 (0)	P	F	BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	175,00	175,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	14.816,85	14.816,85	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	743,15	743,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000497 (0)	P	F	BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	70,00	70,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000498 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 62/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (0)	P	F	FONOAUDIOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000500 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.628,08	3.628,08	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	3.628,08	3.628,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000508 (0)	P	F	DEDETIZADORA JOAÇABENSE LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000509 (0)	P	F	PLANALTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000510 (0)	P	F	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	852,00	852,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	844,00	844,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000511 (0)	P	F	IGF COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPP	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000512 (0)	P	F	NATÁSSIA QUIBEN PRADI	0,00	34.595,00	34.595,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	34.595,00	34.595,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 63/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000513 (0)	P	F	IMPrensa NACIONAL	0,00	364,44	364,44	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	364,44	364,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000515 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000516 (0)	P	F	LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	1.339,19	1.339,19	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	378,49	378,49	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	928,70	928,70	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	32,00	32,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000522 (0)	P	F	CASSEMIRO LOPES PEREIRA	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	398,00	398,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	399,00	399,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000523 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	GENARO GIMENES FERNANDES	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.520,00	1.520,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 64/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000528 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000530 (0)	P	F	ROSANE MACHADO DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000531 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO FRILAR LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000537 (0)	P	F	CESAR SCHEUFELE	0,00	240,00	240,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000538 (0)	P	F	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	16.593,80	16.593,80	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.375,69	2.375,69	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	643,80	643,80	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.106,75	2.106,75	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	11.467,56	11.467,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000539 (0)	P	F	MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.931,00	7.931,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	7.931,00	7.931,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000540 (0)	P	F	HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	W & Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000542 (0)	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 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000544 (0)	P	F	VIVA MELHOR TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - ME	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000545 (0)	P	F	ZECCA E ZECCA LTDA - ME	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000546 (0)	P	F	SENDIG - SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA S/S LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000547 (0)	P	F	ZECCA E ZECCA LTDA - ME	0,00	60,00	60,00	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000548 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000552 (0)	P	F	RT DECORAÇÕES LTDA ME	0,00	4.140,63	4.140,63	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.140,63	4.140,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000553 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000554 (0)	P	F	VALDEMAR TONDELLO - ME	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000555 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000556 (0)	P	F	AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	12.329,06	12.329,06	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	10.309,53	10.309,53	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.595,56	1.595,56	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	423,97	423,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000557 (0)	P	F	INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000558 (0)	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 (0)	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



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000560 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000561 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000563 (0)	P	F	MEGACATARINA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000564 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000565 (0)	P	F	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	633,57	633,57	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	422,38	422,38	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	211,19	211,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000566 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000567 (0)	P	F	CASA DO CHAPEADOR-TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	0,00	47,83	47,83	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	47,83	47,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000568 (0)	P	F	EDINA TEDESCO DA COSTA	0,00	90,00	90,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000569 (0)	P	F	ADILES BEAL	0,00	1.182,87	1.182,87	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	850,22	850,22	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	332,65	332,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000570 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000571 (0)	P	F	LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA	0,00	850,90	850,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	347,00	347,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	503,90	503,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000572 (0)	P	F	BRUNO BERNARDON DE OLIVEIRA	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000573 (0)	P	F	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES 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 (0)	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 (0)	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



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000582 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	43.600,00	43.600,00	0,00
00.01.0089.000089 - (Esp. TCE: 89) - Aliações 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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 68/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000593 (0)	P	F	WEIRICH E ALVES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000594 (0)	P	F	FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	0,00	5.791,56	5.791,56	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	141,56	141,56	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000595 (0)	P	F	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	4.304,76	4.304,76	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.095,24	1.095,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000596 (0)	P	F	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	HOSPITAL SAO JORGE LTDA - EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000598 (0)	P	F	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	11.163,36	11.163,36	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.896,23	1.896,23	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8.206,90	8.206,90	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	843,56	843,56	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	216,67	216,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000599 (0)	P	F	CLODOMIR BAHR JUNIOR - ME	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000600 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000605 (0)	P	F	SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.690,00	2.690,00	0,00



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000606 (0)	P	F	ESQUADRIAS ANTOVIL LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000607 (0)	P	F	ZOZ SOETHE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000608 (0)	P	F	PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000609 (0)	P	F	TIAGO PIRES DE MELO - ME	0,00	216,00	216,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	216,00	216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000610 (0)	P	F	DEDETIZAÇÃO OSVALDIR LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000611 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000612 (0)	P	F	OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000613 (0)	P	F	EDEMAR EDMUNDO GUETTGES & CIA LTDA	0,00	7.886,10	7.886,10	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	6.586,00	6.586,00	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.300,10	1.300,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000614 (0)	P	F	HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	1.935,01	1.935,01	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	1.935,01	1.935,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000615 (0)	P	F	REFRIGERAÇÃO TIEPPO LTDA	0,00	297,00	297,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	297,00	297,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000616 (0)	P	F	COMERCIO E TRANSPORTES HOPPEN LTDA - EPP	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000618 (0)	P	F	COMERCIO DE FERRO VELHO LUZERNA LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000619 (0)	P	F	CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS	0,00	1.930,76	1.930,76	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.930,76	1.930,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000620 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000621 (0)	P	F	COUOTOFLEX 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
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00.000622 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	195,00	195,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	195,00	195,00	0,00



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000623 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	MV IND. COM MOVEIS LTDA - ME	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000625 (0)	P	F	F. SARETTO E CIA LTDA - EPP	0,00	168,50	168,50	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	168,50	168,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	MARCIA DE SOUZA - ME	0,00	177,50	177,50	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	177,50	177,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000627 (0)	P	F	ECOBAN - BANHEIROS QUIMICOS LTDA ME	0,00	244,00	244,00	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	122,00	122,00	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	122,00	122,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000628 (0)	P	F	CLINICA DALLANORA S/S LTDA.	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000629 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000630 (0)	P	F	LOJA DE MOVEIS TIROLESA LTDA EPP	0,00	399,00	399,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	399,00	399,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000631 (0)	P	F	NEUSA VASTRES ARENHART	0,00	187,50	187,50	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	187,50	187,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000632 (0)	P	F	PB AUTO PEÇAS E FERRAGENS LTDA	0,00	112,00	112,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	112,00	112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000633 (0)	P	F	CALHAS BUTTNER LTDA ME	0,00	680,00	680,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (0)	P	F	DERMATO CLINICA S/S - ME	0,00	590,00	590,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000638 (0)	P	F	ROBERTA BRAND ME	0,00	100,00	100,00	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000639 (0)	P	F	MARCIA TEREZINHA HOLEK	0,00	527,86	527,86	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	73,86	73,86	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	454,00	454,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000640 (0)	P	F	TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	1.417,35	1.417,35	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.290,35	1.290,35	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	127,00	127,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000641 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000643 (0)	P	F	REUNIDAS S.A TRANSPORTES COLETIVOS	0,00	166,58	166,58	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	166,58	166,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000644 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000645 (0)	P	F	FC COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E APARELHOS L	0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000646 (0)	P	F	SOLUCAO DIGITAL INFORMATICA EIRELI - ME	0,00	205,00	205,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	205,00	205,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000647 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000648 (0)	P	F	NEIDE SILVA SANTIAGO EIRELI - EPP	0,00	229,00	229,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	229,00	229,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000649 (0)	P	F	JEFERSON RODRIGUES	0,00	500,00	500,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000650 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000651 (0)	P	F	ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000652 (0)	P	F	ORTOPEDISTAS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	175,00	175,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	175,00	175,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000653 (0)	P	F	BELOTTO & STOCK CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000655 (0)	P	F	EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000656 (0)	P	F	TATIANA DE OLIVEIRA YOKOMIZO	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000657 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Betha Sistemas

Exercício de 2016

Página: 72/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000664 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000666 (0)	P	F	RAVELO EXAMES OFTALMOLOGICOS COMPLEMENTARES LTDA -	0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000667 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000671 (0)	P	F	REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	194,51	194,51	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	194,51	194,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000672 (0)	P	F	FUNERARIA FREI BRUNO LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000673 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000676 (0)	P	F	CRINELLI BAZAR PAPELARIA E COSMETICOS LTDA - ME	0,00	65,00	65,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	65,00	65,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 73/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000678 (0)	P	F	TECIDAO COMERCIO DE TECIDOS E CONFECcoes 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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000679 (0)	P	F	SUPERMERCADO LUZERNA LTDA ME	0,00	69,86	69,86	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	69,86	69,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000681 (0)	P	F	ZAUDILES BEVILAQUA - ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000682 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000687 (0)	P	F	CARDIOLIFE - CLINICA CARDIOLOGICA S/S LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000688 (0)	P	F	GABRIELA MAZZARINO	0,00	169,02	169,02	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	169,02	169,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000689 (0)	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 (0)	P	F	MARCELO TIETBOHL GUAZZELLI - 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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000692 (0)	P	F	DENTAL GORGES LTDA EPP	0,00	680,00	680,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000693 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000694 (0)	P	F	JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000695 (0)	P	F	MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE	0,00	70,00	70,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	70,00	70,00	0,00



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000696 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000698 (0)	P	F	DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000699 (0)	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 (0)	P	F	SERMEDICALLARP 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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000704 (0)	P	F	MARILU MARDULA SCHMITZ	0,00	120,00	120,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000705 (0)	P	F	DUPA COMERCIAL DE PEÇAS LTDA	0,00	188,00	188,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	188,00	188,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000706 (0)	P	F	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCORDIA	0,00	20,00	20,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000707 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000709 (0)	P	F	CLINICA DE OLHOS DR. LUIZ CARLOS B. PINTO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000710 (0)	P	F	CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	50.518,00	50.518,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	50.518,00	50.518,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000711 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000713 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000717 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000720 (0)	P	F	MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	246,00	246,00	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica				0,00	246,00	246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000722 (0)	P	F	CLINICA DURAN S/C LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000723 (0)	P	F	HEMBER SOLUÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	570,70	570,70	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	218,40	218,40	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	352,30	352,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000724 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000729 (0)	P	F	CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.	0,00	596,00	596,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	596,00	596,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000730 (0)	P	F	MECANICA FACIN LTDA - EPP	0,00	231,50	231,50	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	231,50	231,50	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 76/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000731 (0)	P	F	CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000732 (0)	P	F	NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA - M	0,00	1.513,10	1.513,10	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.513,10	1.513,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000733 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000735 (0)	P	F	STRAHL CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000736 (0)	P	F	STRAHL CONSTRUÇÕES 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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000742 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	ESQUADRIAS METÁLICAS 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



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000745 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000746 (0)	P	F	TECNITEL - COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE	0,00	158,00	158,00	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	158,00	158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000747 (0)	P	F	PATRICIA TEDESCO	0,00	686,29	686,29	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	686,29	686,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000748 (0)	P	F	CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	250,00	250,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000749 (0)	P	F	SOUZA & VIECELLI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	150,00	150,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000750 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000754 (0)	P	F	LIZABETE HOFSTATER	0,00	534,00	534,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	534,00	534,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000755 (0)	P	F	DILCEU LUIZ PAZINATTO 02027081950	0,00	2.314,91	2.314,91	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	2.314,91	2.314,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000756 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000758 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	888,20	888,20	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	888,20	888,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000759 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 78/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000763 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000764 (0)	P	F	MV IND. COM MOVEIS LTDA - ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde				0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000765 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000766 (0)	P	F	NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA - M	0,00	229,00	229,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	229,00	229,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000768 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	TAGLIETTI SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	0,00	27.401,00	27.401,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	22.366,00	22.366,00	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	4.997,97	4.997,97	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	37,03	37,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	VERA MARIA RHODEN DE LEMOS - MEI	0,00	80,00	80,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000771 (0)	P	F	BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME	0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000772 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000775 (0)	P	F	ACASIR DUTRA	0,00	40,00	40,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000776 (0)	P	F	SAQUETTI EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA PONTO E ACES	0,00	400,00	400,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000777 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000778 (0)	P	F	IGOC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.975,90	7.975,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.975,90	7.975,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000779 (0)	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



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							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000780 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000781 (0)	P	F	DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	241,50	241,50	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	241,50	241,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000782 (0)	P	F	ASSOCIACAO FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC	0,00	7.487,00	7.487,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.487,00	7.487,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000783 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000791 (0)	P	F	ADALBERTO BAARTZ 03396645928	0,00	284,90	284,90	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	284,90	284,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000792 (0)	P	F	DEONISIA DE PARIS 01477377964	0,00	132,60	132,60	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	132,60	132,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000793 (0)	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 (0)	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000795 (0)	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 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000797 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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	230.818,09	222.357,20	0,00
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 (0)	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 (0)	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	38.900,47	38.900,47	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	38.900,47	38.900,47	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	38.900,47	38.900,47	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	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 (0)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	515,20	515,20	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	79,60	79,60	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	276,00	276,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	79,80	79,80	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	79,80	79,80	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000002 (0)	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: 81/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	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
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	F	SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PUBLICA	0,00	647,27	647,27	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	573,07	573,07	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	74,20	74,20	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	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
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (0)	P	F	INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000006 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	F	UNDIME - UNIÃO DIRIG. MUNICIP. 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 (0)	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	1.781.012,88	1.776.324,92	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	467,19C	1.700.968,14	1.700.500,95	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	467,19C	1.700.968,14	1.700.500,95	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.695.300,85	1.695.300,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	751.823,14	751.823,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	444.302,08	444.302,08	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	127.515,75	127.515,75	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	42,58	42,58	0,00
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



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							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS	0,00	444.302,08	444.302,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17.309,25	17.309,25	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	151,80	151,80	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	43,89	43,89	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	27.662,70	27.662,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	20.123,64	20.123,64	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.143,31	1.143,31	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	9.892,42	9.892,42	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	831,24	831,24	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	809,93	809,93	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	7.327,01	7.327,01	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	119,73	119,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	P	F	INSS - RECURSOS FEDERAIS	0,00	9.529,31	9.529,31	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.368,54	1.368,54	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	3.316,52	3.316,52	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.616,37	1.616,37	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	43,89	43,89	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	607,38	607,38	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.253,38	1.253,38	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	1.323,23	1.323,23	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (0)	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 (0)	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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	INSS Vigilância Sanitária	0,00	2.295,89	2.295,89	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.199,94	1.199,94	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	876,76	876,76	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	219,19	219,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	INSS - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	4.699,87	4.699,87	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.947,71	2.947,71	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	1.752,16	1.752,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	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: 83/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	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 (0)	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 (0)	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	287.859,67	287.859,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.115,30	2.115,30	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.115,30	2.115,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00	99.663,31	99.663,31	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	93.704,00	93.704,00	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	5.959,31	5.959,31	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (0)	P	F	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00	88.225,03	88.225,03	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	88.225,03	88.225,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (0)	P	F	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00	22.538,86	22.538,86	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	334,06	334,06	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	976,58	976,58	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	768,47	768,47	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	167,03	167,03	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	515,70	515,70	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	475,47	475,47	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.590,44	4.590,44	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar				0,00	75,53	75,53	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	7,01	7,01	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	59,10	59,10	0,00
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 (0)	P	F	IRRF - PESSOA JURIDICA	0,00	50,80	50,80	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	50,80	50,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 84/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - PAB/PACS/PSF/BUICAL	0,00	29.012,71	29.012,71	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	10.004,29	10.004,29	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	15.425,31	15.425,31	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.028,35	2.028,35	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	1.554,76	1.554,76	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (0)	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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (0)	P	F	IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - RECURSOS PAB/MAC/PMAC	0,00	81,42	81,42	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	81,42	81,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (0)	P	F	IRPF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - VIG EM SAÚDE - 66	0,00	210,78	210,78	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	93,68	93,68	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	93,68	93,68	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	23,42	23,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000009 (0)	P	F	IRRF - RENDIMENTOS PESSOA FISICA - TRANSF. DO ESTADO	0,00	3.583,36	3.583,36	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	2.814,68	2.814,68	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	768,68	768,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	41.130,72	41.130,72	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	0,00	27.809,66	27.809,66	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	48,30	48,30	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	24,55	24,55	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	8,41	8,41	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	79,23	79,23	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	11,97	11,97	0,00
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 85/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	ISS	0,00	27.809,66	27.809,66	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	5.559,79	5.559,79	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	21,02	21,02	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	78,80	78,80	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISS - VINCULADO (52)	0,00	49,81	49,81	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	25,23	25,23	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	12,61	12,61	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	11,97	11,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (0)	P	F	ISS PAB	0,00	989,39	989,39	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	712,49	712,49	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	244,25	244,25	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica				0,00	32,65	32,65	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000004 (0)	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 (0)	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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000006 (0)	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
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	7.392,00	7.392,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	237.677,86	237.677,86	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO UNIMED	0,00	103.954,31	103.954,31	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	80.350,40	80.350,40	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10.007,18	10.007,18	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	13.596,73	13.596,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	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
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - ACESSUAS/PB FIXO/SCFV	0,00	8.811,52	8.811,52	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.559,72	1.559,72	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	2.736,57	2.736,57	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.160,19	1.160,19	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc				0,00	678,16	678,16	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc				0,00	1.464,05	1.464,05	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	1.212,83	1.212,83	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 86/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (0)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS FEDERAIS	0,00	3.708,08	3.708,08	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	529,52	529,52	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	2.103,45	2.103,45	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.075,11	1.075,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	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
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - VIG. SANITARIA	0,00	1.330,86	1.330,86	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	686,81	686,81	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	515,24	515,24	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	128,81	128,81	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (0)	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
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (0)	P	F	RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	704,19	704,19	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	432,65	432,65	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	271,54	271,54	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	28.835,15	28.835,15	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.207,55	5.207,55	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	837,62	837,62	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.369,93	4.369,93	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição Sindical	0,00	3.000,19	3.000,19	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	3.000,19	3.000,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Acessuas	0,00	85,41	85,41	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	33,99	33,99	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	34,28	34,28	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	17,14	17,14	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (0)	P	F	Contribuição Sindical - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	169,60	169,60	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	169,60	169,60	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (0)	P	F	Contribuição Filiação Sindical	0,00	209,18	209,18	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	209,18	209,18	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Receitas de Impostos de Vigilância Sanitária	0,00	81,18	81,18	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	81,18	81,18	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 87/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (0)	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 (0)	P	F	Contribuição Filiação Sindical - Recursos Federais	0,00	544,62	544,62	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	67,98	67,98	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	171,45	171,45	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	124,06	124,06	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	33,99	33,99	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	90,07	90,07	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	57,07	57,07	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000004 (0)	P	F	Contribuição Sindical - Recursos Estaduais	0,00	50,68	50,68	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	50,68	50,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (0)	P	F	Contribuição Filiação Sindical	0,00	1.406,12	1.406,12	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.392,25	1.392,25	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	13,87	13,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005 (0)	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 (0)	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000006 (0)	P	F	Contribuição Filiação Sindical - Recursos Federais	0,00	280,44	280,44	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	153,74	153,74	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	126,70	126,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008 (0)	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	217.021,54	217.021,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - BANCO DO BRASIL	0,00	57.783,30	57.783,30	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	46.935,14	46.935,14	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.593,12	4.593,12	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	6.255,04	6.255,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.065,08	11.065,08	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.208,90	2.208,90	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	8.856,18	8.856,18	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 88/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	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 (0)	P	F	Consignação Banco do Brasil - Vinculados 52	0,00	4.419,24	4.419,24	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.237,80	1.237,80	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.237,80	1.237,80	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	618,90	618,90	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	618,90	618,90	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	705,84	705,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (0)	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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	Consignação CEF - Vinculados 52	0,00	1.353,60	1.353,60	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	541,44	541,44	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	270,72	270,72	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	270,72	270,72	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	270,72	270,72	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	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 (0)	P	F	Empréstimo Consignação Folha - CEF - Vig em Saúde - 66	0,00	3.852,50	3.852,50	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde				0,00	1.926,25	1.926,25	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	1.541,00	1.541,00	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde				0,00	385,25	385,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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	6.230,79	6.230,79	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	3.245,85	3.245,85	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.619,80	1.619,80	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.626,05	1.626,05	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 89/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000002 (0)	P	F	Vale Transporte - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	145,56	145,56	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	145,56	145,56	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000002 (0)	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 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	344,16	344,16	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	344,16	344,16	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000003 (0)	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 (0)	P	F	Vale Transporte - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	0,00	286,80	286,80	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	114,72	114,72	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	57,36	57,36	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	57,36	57,36	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	57,36	57,36	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000004 (0)	P	F	Vale Transporte - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	72,78	72,78	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	72,78	72,78	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000004 (0)	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 (0)	P	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.459,76	3.459,76	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	878,23	878,23	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	2.417,29	2.417,29	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	164,24	164,24	0,00
2.1.8.8.1.01.18			RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	2.196,72	2.196,72	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000001 (0)	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
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000001 (0)	P	F	SALÁRIO FAMILIA	0,00	233,28	233,28	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	233,28	233,28	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000002 (0)	P	F	Salário Família - PB FIXO/ACESSUAS/SCFV	0,00	116,64	116,64	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	58,32	58,32	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	58,32	58,32	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000002 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000004 (0)	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	68.362,61	68.362,61	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000001 (0)	P	F	SALARIO MATERNIDADE	0,00	49.721,51	49.721,51	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	19.452,25	19.452,25	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	30.269,26	30.269,26	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000002 (0)	P	F	Salário Maternidade - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	1.743,80	1.743,80	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	1.743,80	1.743,80	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000003 (0)	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 (0)	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			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	43.310,89	43.310,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	422,40	422,40	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	422,40	422,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Contribuição - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	17,60	17,60	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	17,60	17,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	1.911,24	1.911,24	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	1.911,24	1.911,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	SINDICATOSCNPJ, CPF, UG, IG OU 999	0,00	55,52	55,52	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	55,52	55,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01			Associação dos Servidores Municipais	0,00	7.151,52	7.151,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (0)	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
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (0)	P	F	Contribuição ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	918,80	918,80	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	918,80	918,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000002 (0)	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
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000002 (0)	P	F	Contribuição ASM - PAB/PACS/PSF/BUCAL	0,00	148,20	148,20	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	8,80	8,80	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	77,80	77,80	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	61,60	61,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000003 (0)	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 91/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000004 (0)	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
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000004 (0)	P	F	Contribuição ASM - RECURSOS ESTADUAIS	0,00	60,20	60,20	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	42,60	42,60	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado				0,00	17,60	17,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (0)	P	F	Descontos concedidos Vale Alimentação	0,00	21.741,13	21.741,13	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	4.931,11	4.931,11	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	16.091,02	16.091,02	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	719,00	719,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03			Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	12.011,48	12.011,48	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001 (0)	P	F	Convênio com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Joaçaba	0,00	12.011,48	12.011,48	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	10,00	10,00	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	55,00	55,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	1.849,25	1.849,25	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	306,25	306,25	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica				0,00	75,00	75,00	0,00
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			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	467,19C	5.667,29	5.200,10	0,00
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.890,72	4.890,72	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	4.890,72	4.890,72	0,00
2.1.8.8.1.99.02.02.00.000002 (0)	P	F	Recursos de Impostos Saúde	0,00	120,12	120,12	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	120,12	120,12	0,00
2.1.8.8.1.99.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	467,19C	656,45	189,26	0,00D
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	F	Pagamentos antecipados da participação no plano UNIMED	467,19C	493,45	26,26	0,00C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				467,19C	467,19	0,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				0,00	26,26	26,26	0,00
2.1.8.8.1.99.99.00.00.000002 (0)	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			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.220,77C	80.044,74	75.823,97	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.220,77C	80.044,74	75.823,97	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	4.220,77C	80.044,74	75.823,97	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000001 (0)	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 (0)	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
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	P	VALDECIR RICHARDI	108.563,95C	0,00	973,19	109.537,14C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000007 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	P	TEREZINHA HORN	0,00	0,00	12.728,46	12.728,46C
2.2.1.1.1.02.03.00.00.000013 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	P	P	MUNICÍPIO 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 (0)	P	P	TEREZINHA HORN	11.620,51C	12.728,46	1.107,95	0,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.557.477,63C	53.457.698,10	55.109.530,69	35.209.310,22C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.987.189,92C	0,00	0,00	22.987.189,92C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	22.987.189,92C	0,00	0,00	22.987.189,92C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.987.189,92C	0,00	0,00	22.987.189,92C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	10.570.287,71C	53.457.698,10	55.109.530,69	12.222.120,30C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.570.287,71C	53.445.698,10	55.085.530,69	12.210.120,30C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.135.995,04C	28.454.132,07	14.997.264,37	12.320.872,66D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.082.651,71D	17.371.480,36	14.997.264,37	13.456.867,70D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.218.646,75C	11.082.651,71	0,00	1.135.995,04C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.324.701,12	10.324.701,12	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	7.141.826,05	7.141.826,05	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.182.875,07	3.182.875,07	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.863.485,26C	7.945.517,86	15.853.812,44	13.771.779,84C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.863.485,26C	7.868.072,85	9.912.882,17	7.908.294,58C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	77.445,01	5.940.930,27	5.863.485,26C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.744.178,96C	6.357.569,86	13.653.994,96	11.040.604,06C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.744.178,96C	6.357.569,86	9.909.816,00	7.296.425,10C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.744.178,96	3.744.178,96C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	173.371,55D	363.777,19	255.757,80	281.390,94D
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	173.371,55D	190.405,64	255.757,80	108.019,39D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.371,55	0,00	173.371,55D
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 (0)	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 (0)	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	26.789.555,19	26.789.555,19	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.203.376,04	11.203.376,04	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.971.104,54	8.971.104,54	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	167.143,80	167.143,80	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	167.143,80	167.143,80	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	155.354,83	155.354,83	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	155.354,83	155.354,83	0,00
3.1.1.1.1.03 (0)	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	8.803.960,74	8.803.960,74	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	8.803.960,74	8.803.960,74	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.126.055,91	8.126.055,91	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.474.155,59	5.474.155,59	0,00
3.1.1.2.1.01.16 (0)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	123.247,73	123.247,73	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	177.128,55	177.128,55	0,00
3.1.1.2.1.01.19 (0)	P		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	34.199,88	34.199,88	0,00
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	668.631,46	668.631,46	0,00
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	664.034,95	664.034,95	0,00
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.403,94	5.403,94	0,00
3.1.1.2.1.01.24 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	153.369,34	153.369,34	0,00
3.1.1.2.1.01.35 (0)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	44.923,10	44.923,10	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	780.961,37	780.961,37	0,00
3.1.1.2.1.02			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	432.552,23	432.552,23	0,00
3.1.1.2.1.02.01 (0)	P		SUBSTITUIÇÕES	0,00	385.882,44	385.882,44	0,00
3.1.1.2.1.02.03 (0)	P		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	46.669,79	46.669,79	0,00
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	153.703,44	153.703,44	0,00
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	91.649,16	91.649,16	0,00
3.1.1.2.1.04.14 (0)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.875,64	2.875,64	0,00
3.1.1.2.1.04.21 (0)	P		SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	0,00	88.773,52	88.773,52	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.231.490,80	2.231.490,80	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.683.805,66	1.683.805,66	0,00
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.683.805,66	1.683.805,66	0,00
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.683.805,66	1.683.805,66	0,00
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	529.951,51	529.951,51	0,00
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	529.951,51	529.951,51	0,00
3.1.2.3.1.01 (0)	P		FGTS	0,00	529.951,51	529.951,51	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 (0)	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 (0)	P		SEGUROS	0,00	17.206,35	17.206,35	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	780,70	780,70	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	780,70	780,70	0,00
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780,70	780,70	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	105.722,54	105.722,54	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 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.007,15	1.007,15	0,00
3.2.4			BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.647,86	18.647,86	0,00
3.2.4.9			OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.647,86	18.647,86	0,00
3.2.4.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.647,86	18.647,86	0,00
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 (0)	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	7.722.793,50	7.722.793,50	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.277.437,00	2.277.437,00	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.144.623,95	2.144.623,95	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.144.623,95	2.144.623,95	0,00
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	462.188,08	462.188,08	0,00
3.3.1.1.1.03 (0)	P		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	18.442,24	18.442,24	0,00
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	223.919,38	223.919,38	0,00
3.3.1.1.1.08 (0)	P		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	230.836,20	230.836,20	0,00
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	10.173,54	10.173,54	0,00
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	153,00	153,00	0,00
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	115.635,67	115.635,67	0,00
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.557,17	3.557,17	0,00
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43.446,25	43.446,25	0,00
3.3.1.1.1.17 (0)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.920,76	5.920,76	0,00
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	30.862,18	30.862,18	0,00
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.311,64	2.311,64	0,00
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	4.116,80	4.116,80	0,00
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.732,17	9.732,17	0,00
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	55.607,65	55.607,65	0,00
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	23.386,14	23.386,14	0,00
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	25.331,45	25.331,45	0,00
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	9.602,51	9.602,51	0,00
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	42.820,90	42.820,90	0,00
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	8.142,03	8.142,03	0,00
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.619,00	1.619,00	0,00
3.3.1.1.1.30 (0)	P		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	2.923,20	2.923,20	0,00
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	45.643,10	45.643,10	0,00
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	192.709,52	192.709,52	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	192.709,52	192.709,52	0,00
3.3.1.1.1.40 (0)	P		MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	12.882,00	12.882,00	0,00
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	975,70	975,70	0,00
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	19.287,50	19.287,50	0,00
3.3.1.1.1.49 (0)	P		BILHETES DE PASSAGEM	0,00	3.856,62	3.856,62	0,00
3.3.1.1.1.50 (0)	P		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	0,00	482.973,79	482.973,79	0,00
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	48.733,76	48.733,76	0,00
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	132.813,05	132.813,05	0,00
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.813,05	132.813,05	0,00
3.3.1.2.1.01 (0)	P		MERCADORIAS DOADAS	0,00	83.301,16	83.301,16	0,00
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.416,09	3.416,09	0,00
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.095,80	46.095,80	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	4.495.782,00	4.495.782,00	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	47.870,50	47.870,50	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.870,50	47.870,50	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	47.870,50	47.870,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	47.870,50	47.870,50	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	527.184,83	527.184,83	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.184,83	527.184,83	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 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	46.093,04	46.093,04	0,00
3.3.2.2.1.05 (0)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	40.760,00	40.760,00	0,00
3.3.2.2.1.08 (0)	P		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	278,70	278,70	0,00
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.192,00	1.192,00	0,00
3.3.2.2.1.13 (0)	P		COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	660,00	660,00	0,00
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	414.981,71	414.981,71	0,00
3.3.2.2.1.26 (0)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.499,99	1.499,99	0,00
3.3.2.2.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.2.2.1.36 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	466,61	466,61	0,00
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	14.804,78	14.804,78	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.920.726,67	3.920.726,67	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.726.031,70	3.726.031,70	0,00
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	13.116,39	13.116,39	0,00
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	111.040,50	111.040,50	0,00
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	296.582,56	296.582,56	0,00
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	506.946,27	506.946,27	0,00
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	39.848,22	39.848,22	0,00
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	181.656,16	181.656,16	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	143.754,56	143.754,56	0,00
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	512.343,13	512.343,13	0,00
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
3.3.2.3.1.17 (0)	P		COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	40,00	40,00	0,00
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	10.195,20	10.195,20	0,00
3.3.2.3.1.25 (0)	P		HOSPEDAGENS	0,00	335,00	335,00	0,00
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	10.024,61	10.024,61	0,00
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.086,00	8.086,00	0,00
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	400.991,00	400.991,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.108,47	43.108,47	0,00
3.3.2.3.1.34 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	28.424,15	28.424,15	0,00
3.3.2.3.1.40 (0)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	25.396,21	25.396,21	0,00
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.234,00	14.234,00	0,00
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	167.869,05	167.869,05	0,00
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	550.438,94	550.438,94	0,00
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.784,37	4.784,37	0,00
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	590.516,91	590.516,91	0,00
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.221,79	5.221,79	0,00
3.3.2.3.3.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	546,66	546,66	0,00
3.3.2.3.3.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
3.3.2.3.3.47 (0)	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 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.171,44	1.171,44	0,00
3.3.2.3.4.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	4.913,48	4.913,48	0,00
3.3.2.3.4.47 (0)	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	182.149,01	182.149,01	0,00
3.3.2.3.5.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	68.921,63	68.921,63	0,00
3.3.2.3.5.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	113.227,38	113.227,38	0,00
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	949.574,50	949.574,50	0,00
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	949.574,50	949.574,50	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	949.574,50	949.574,50	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	949.574,50	949.574,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	699.961,30	699.961,30	0,00
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	249.613,20	249.613,20	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 (0)	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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 (0)	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 (0)	P		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	35.314,77	35.314,77	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.274.403,02	7.274.403,02	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.970.591,98	3.970.591,98	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.897.190,28	3.897.190,28	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	3.897.190,28	3.897.190,28	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Devolução ao Poder Executivo	0,00	103.589,97	103.589,97	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Repasse ao Poder Legislativo	0,00	536.250,00	536.250,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Repasse para a Prefeitura	0,00	57,00	57,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Repasse para Prefeitura	0,00	123,31	123,31	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Repasse ao Fundo Municipal de Saúde	0,00	2.921.670,00	2.921.670,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 (0)	P		Repasse ao Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	322.600,00	322.600,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004 (0)	P		Repasse 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	73.401,70	73.401,70	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO OR	0,00	73.401,70	73.401,70	0,00
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	73.401,70	73.401,70	0,00
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	61.760,70	61.760,70	0,00
3.5.1.2.2.02.04 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.641,00	11.641,00	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.611.842,20	2.611.842,20	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 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	2.600.402,20	2.600.402,20	0,00
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
3.5.2.3.5 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS – MUNICÍPIO	0,00	11.440,00	11.440,00	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 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	337.847,64	337.847,64	0,00
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
3.5.3.1.1.03 (0)	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 (0)	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
3.5.7.1.3.06 (0)	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 - ESTAD	0,00	5.664,53	5.664,53	0,00
3.5.7.1.4.06 (0)	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 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	670,17	670,17	0,00
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.135,08	34.135,08	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.135,08	34.135,08	0,00
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	34.135,08	34.135,08	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			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	58.511,42	58.511,42	0,00
3.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	21.239,83	21.239,83	0,00
3.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.239,83	21.239,83	0,00
3.6.1.1.1.02			REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.239,83	21.239,83	0,00
3.6.1.1.1.02.01 (0)	P		REAVALIAÇÃO 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 (0)	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 (0)	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 (0)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	47.127,00	47.127,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	226.443,53	226.443,53	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41.228,57	41.228,57	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 (0)	P		IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00	64,81	64,81	0,00
3.7.1.2			TAXAS	0,00	41.163,76	41.163,76	0,00
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.163,76	41.163,76	0,00
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	41.163,76	41.163,76	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	185.214,96	185.214,96	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	183.210,56	183.210,56	0,00
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00
3.7.2.1.1.04 (0)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.178,00	8.178,00	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 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	175.032,56	175.032,56	0,00
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.004,40	2.004,40	0,00
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.004,40	2.004,40	0,00
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.004,40	2.004,40	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.350,98	5.350,98	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	4.934,98	4.934,98	0,00
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.815,38	3.815,38	0,00
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.815,38	3.815,38	0,00
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00
3.9.1.9.1 (0)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119,60	1.119,60	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	416,00	416,00	0,00
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	416,00	416,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416,00	416,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.835.924,04	27.835.924,04	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.240.493,70	2.240.493,70	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 (0)	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 (0)	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	507.708,30	507.708,30	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	181.784,04	181.784,04	0,00
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.784,04	181.784,04	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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	301.338,01	301.338,01	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	26.745,08	26.745,08	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 (0)	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	1.006,81	1.006,81	0,00
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006,81	1.006,81	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 (0)	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	188.797,94	188.797,94	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	188.797,94	188.797,94	0,00
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.797,94	188.797,94	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 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - C	0,00	3.193,41	3.193,41	0,00
4.4.9.0.5 (0)	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	23.794.063,23	23.794.063,23	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.001.298,98	4.001.298,98	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.897.190,28	3.897.190,28	0,00
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	3.897.190,28	3.897.190,28	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	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 (0)	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 (0)	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	104.108,70	104.108,70	0,00
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	0,00	104.108,70	104.108,70	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	104.108,70	104.108,70	0,00
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	61.760,70	61.760,70	0,00
4.5.1.2.2.02.04 (0)	P		DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	42.348,00	42.348,00	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	19.750.416,25	19.750.416,25	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	13.955.735,93	13.955.735,93	0,00
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	7.667.401,09	7.667.401,09	0,00
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	6.288.334,84	6.288.334,84	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 (0)	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 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	510.054,19	510.054,19	0,00
4.5.2.3.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	625.436,75	625.436,75	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.782.577,46	1.782.577,46	0,00
4.5.2.4.3 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.657.981,88	1.657.981,88	0,00
4.5.2.4.4 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	124.595,58	124.595,58	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 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	0,00	42.348,00	42.348,00	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 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 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	168,00	168,00	0,00
4.6.4.0.1.03 (0)	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	857.696,33	857.696,33	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	527.624,82	527.624,82	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	527.624,82	527.624,82	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.624,82	527.624,82	0,00
4.9.7.1.1.99 (0)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	527.624,82	527.624,82	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	330.071,51	330.071,51	0,00
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	93.704,73	93.704,73	0,00
4.9.9.5.1 (0)	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 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	150,00	150,00	0,00
4.9.9.6.1.99 (0)	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	222.901,96	222.901,96	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	222.901,96	222.901,96	0,00
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	222.901,96	222.901,96	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	552.234,93D	56.070.528,67	56.401.105,69	221.657,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	55.299.329,95	55.299.329,95	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.339.645,65	24.339.645,65	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	23.682.586,60	23.682.586,60	0,00
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	20.966.293,30	20.966.293,30	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 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	2.619.793,30	2.619.793,30	0,00
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	657.059,05	657.059,05	0,00
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	657.059,05	657.059,05	0,00
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	0,00	657.059,05	657.059,05	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.959.684,30	30.959.684,30	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.666.944,30	30.666.944,30	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	22.121.023,94	22.121.023,94	0,00
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	22.121.023,94	22.121.023,94	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.007.109,78	5.007.109,78	0,00
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	4.902.714,65	4.902.714,65	0,00
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	104.395,13	104.395,13	0,00
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	104.395,13	104.395,13	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	827.323,14	827.323,14	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	413.661,57	413.661,57	0,00
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	413.661,57	413.661,57	0,00
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.711.487,44	2.711.487,44	0,00
5.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	292.740,00	292.740,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	552.234,93D	771.198,72	1.101.775,74	221.657,91D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	322.156,58D	522.254,76	641.619,04	202.792,30D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	320.809,52	320.809,52	0,00
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.347,06D	120,92	0,00	1.467,98D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.809,52D	201.324,32	320.809,52	201.324,32D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.078,35D	248.943,96	460.156,70	18.865,61D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	230.078,35	230.078,35	0,00
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.078,35D	18.865,61	230.078,35	18.865,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	552.234,93C	177.184.644,55	176.854.067,53	221.657,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	175.270.863,40	175.270.863,40	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	76.118.453,37	76.118.453,37	0,00
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	50.229.049,51	50.229.049,51	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	23.187.805,39	23.187.805,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001230 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Rendimento FUNDEB 60%	0,00	13.294,09	13.294,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001233 (0)	O		Rendimento FUNDEB 40%	0,00	7.811,92	7.811,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001234 (0)	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 (0)	O		Rendimento PNAE (46836)	0,00	971,68	971,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001236 (0)	O		Rendimento PNATE (46442)	0,00	390,68	390,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001237 (0)	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 (0)	O		Rendimentos COSIP (46368)	0,00	25.270,59	25.270,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001239 (0)	O		Rendimentos Transporte Escolar Estado (46443)	0,00	315,51	315,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001240 (0)	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 (0)	O		Rendimentos Conv. Polícia Civil (46363)	0,00	2.401,26	2.401,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001242 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		FEX-Auxílio 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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		IFC - Merenda Escolar	0,00	27.629,00	27.629,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001252 (0)	O		Outras Receitas Diversas	0,00	4.260,03	4.260,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001253 (0)	O		Rendimentos Brasil Carinhoso - Creches (46370)	0,00	103,49	103,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001261 (0)	O		IPTU 60%	0,00	231.980,47	231.980,47	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001262 (0)	O		IPTU 25%	0,00	96.658,81	96.658,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001263 (0)	O		IPTU 15%	0,00	57.995,17	57.995,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001271 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		ISS 60%	0,00	519.975,05	519.975,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001299 (0)	O		ISS 25%	0,00	216.655,36	216.655,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001300 (0)	O		ISS 15%	0,00	129.993,13	129.993,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001306 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	13.814,46	13.814,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001327 (0)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0,00	82.584,36	82.584,36	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001328 (0)	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 (0)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	11.540,37	11.540,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001358 (0)	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 (0)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	9.582,13	9.582,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001383 (0)	O		Rendimentos FIA IR	0,00	129,29	129,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001389 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	78,87	78,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001485 (0)	O		CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	415.130,24	415.130,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001489 (0)	O		Rendimentos Piso Atenção Basica (46121)	0,00	4.553,27	4.553,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001490 (0)	O		Rendimentos Vigilância em Saúde (46124)	0,00	1.358,20	1.358,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001491 (0)	O		Rendimentos Farmacia União (46087)	0,00	421,34	421,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Rendimentos Gestao do SUS (46128)	0,00	4,18	4,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001492 (0)	O		Taxa de Ocupação de Outros Imóveis	0,00	3.147,80	3.147,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001493 (0)	O		Rendimentos MAC Estadual (R\$ 0,30) (46131)	0,00	38,18	38,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001494 (0)	O		Rendimentos Participa SUS (46129)	0,00	2.614,85	2.614,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001495 (0)	O		Rendimentos Plantas Medicinais Custeio (46126)	0,00	3.073,74	3.073,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001496 (0)	O		Rendimentos PACS (46118)	0,00	503,87	503,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001497 (0)	O		Rendimentos Saúde Bucal (46117)	0,00	134,83	134,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Rendimentos Acessuas (47779)	0,00	268,88	268,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001498 (0)	O		Rendimentos Plantas Medicinais Investimento (46127)	0,00	10.322,69	10.322,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (0)	O		Rendimentos BL GBF (47781)	0,00	1.261,40	1.261,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001499 (0)	O		Rendimentos Saúde na Escola (46713)	0,00	41,83	41,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001500 (0)	O		Rendimentos BPC Escola (47780)	0,00	2,10	2,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001500 (0)	O		Rendimentos NASF Federal (46123)	0,00	604,06	604,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (0)	O		Rendimentos Piso Básico Variável II (46107)	0,00	118,24	118,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001501 (0)	O		Rendimentos PMAQ (46122)	0,00	4.285,66	4.285,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (0)	O		Rendimentos Cofinanciamento (46120)	0,00	546,39	546,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001502 (0)	O		Rendimentos PBF (46109)	0,00	579,14	579,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001503 (0)	O		Rendimentos BL GSUAS (47782)	0,00	129,33	129,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001503 (0)	O		Rendimentos ESF (46119)	0,00	347,77	347,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001504 (0)	O		Rendimentos Benefícios Eventuais (46113)	0,00	1,21	1,21	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001504 (0)	O		Rendimentos Requalificação UBS (46130)	0,00	328,00	328,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001505 (0)	O		Rendimentos BL PSB (47783)	0,00	3.742,57	3.742,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001505 (0)	O		Rendimentos Vigilância Epidemiológica (46125)	0,00	226,52	226,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001507 (0)	O		Rendimentos Mac Estadual (Demais) (46718)	0,00	110,37	110,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001507 (0)	O		Rendimentos Prot Social Básica Custeio (46114)	0,00	1.495,69	1.495,69	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001510 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	3.700,36	3.700,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001511 (0)	O		Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	653,84	653,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001530 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Serviços de Venda de Editais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001694 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Cota-parte FPM 1% - 25%	0,00	74.296,41	74.296,41	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 106/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001699 (0)	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 (0)	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 (0)	O		ITR 60%	0,00	3.754,61	3.754,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001702 (0)	O		ITR 25%	0,00	1.564,45	1.564,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001703 (0)	O		ITR 15%	0,00	938,66	938,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001715 (0)	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 (0)	O		Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00	145.730,00	145.730,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001723 (0)	O		Transferências do Salário-Educação	0,00	310.358,19	310.358,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001724 (0)	O		Saúde da Família	0,00	185.380,00	185.380,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	170.352,00	170.352,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001725 (0)	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 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	57.980,00	57.980,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001726 (0)	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 (0)	O		PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade	0,00	286.600,00	286.600,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001728 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Transf. Financ. ICMS - Desoner - L.C. Nº 87/96 15%	0,00	3.281,88	3.281,88	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001731 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	40.360,78	40.360,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Cota-Parte do ICMS 60%	0,00	3.291.014,74	3.291.014,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001732 (0)	O		Programa Farmácia Básica União	0,00	33.337,92	33.337,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001733 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Cofinanciamento da Atenção Básica Estadual	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001752 (0)	O		FUNDEB 40%	0,00	1.150.644,80	1.150.644,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001753 (0)	O		MAC Estadual - Repasse de R\$ 0,30/habitante	0,00	439,20	439,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001755 (0)	O		Programa Farmácia Básica Estadual	0,00	29.415,82	29.415,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001761 (0)	O		IGD-M Programa Bolsa Família	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001765 (0)	O		Transf. FNAS PBF Piso Básico	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001766 (0)	O		Programa IGD - SUAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001767 (0)	O		PROGRAMA SCFV	0,00	44.550,00	44.550,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001790 (0)	O		Estado - Proteção Social Básica - custeio	0,00	10.966,73	10.966,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001795 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	2.800,93	2.800,93	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001889 (0)	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 (0)	O		Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU 25%	0,00	2.787,24	2.787,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001891 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Parc - Out. M/J de Mora da Dív At de Out. Receitas	0,00	3.101,56	3.101,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001989 (0)	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 (0)	O		Convênio Trânsito - Militar	0,00	29.004,01	29.004,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002024 (0)	O		Convênio Trânsito - Civil	0,00	29.004,01	29.004,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002025 (0)	O		Convênio Trânsito - Prefeitura	0,00	31.234,58	31.234,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002078 (0)	O		Outras Restituições	0,00	149,80	149,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002101 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Parc. - Rec da Dív 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 (0)	O		Alienação de Equipamentos	0,00	78.100,00	78.100,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002289 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Rendimentos JASC (47644)	0,00	30,81	30,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002425 (0)	O		Rendimentos Doações ao Fundo do Idoso (46410)	0,00	1,91	1,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002426 (0)	O		Rendimentos NASF Estadual (46711)	0,00	254,77	254,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002427 (0)	O		Rendimentos Conv. Mobilário (46773)	0,00	3.702,31	3.702,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002428 (0)	O		Rendimentos Farmácia Estadual (46089)	0,00	413,76	413,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002429 (0)	O		NASF Federal	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002430 (0)	O		Rendimentos Prot Social Básica Investimento (46406)	0,00	358,66	358,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002432 (0)	O		Rendimentos Brasil Carinhoso - Infantil (46371)	0,00	37,93	37,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002433 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Rendimentos FUNDAM (46374)	0,00	6.141,33	6.141,33	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002436 (0)	O		Rendimentos Loteamento Triton (46375)	0,00	774,65	774,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002437 (0)	O		Rendimentos Funasa (46377)	0,00	4.326,95	4.326,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002438 (0)	O		NASF Estadual	0,00	28.122,96	28.122,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002440 (0)	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 (0)	O		Restituição - Conserto Ponto de Onibus	0,00	4.934,49	4.934,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002443 (0)	O		Taxa de análise de projetos pelo Corpo de Bombeiros	0,00	14.648,12	14.648,12	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002444 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Restituição de Convênios de Recursos Ordinários.	0,00	11.999,52	11.999,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002448 (0)	O		MAC Estadual - Demais Repasses (NÃO USAR - CODIFICADA ERRADO)	0,00	658,80	658,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002449 (0)	O		Conv. Requalificação UBS	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002450 (0)	O		Multa por infração a legislação de vigilância sanitária	0,00	209,62	209,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002452 (0)	O		Recuperação de danos causados por acidentes de trânsito.	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002453 (0)	O		MAC Estadual - Demais Repasses	0,00	658,80	658,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002454 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Rendimentos - Defesa Civil - Reconstrução de Passarela (49422)	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002459 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Aluguel da Capela	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002469 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Quioque da Praça Imaculada Conceição	0,00	186,36	186,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Programa Brasil Carinhoso - apoio as creches	0,00	1.441,23	1.441,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002479 (0)	O		Teto Financeiro de MAC (Média e Alta Complexidade)	0,00	28.622,96	28.622,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002480 (0)	O		Estado - Proteção Social Básica - investimento	0,00	10.966,74	10.966,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002481 (0)	O		Incremento Temporario da Atenção Básica - Parcela Única	0,00	300.000,00	300.000,00	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	O		Dedução Convênio Polícia Militar para formação do FUNSET	0,00	1.450,04	1.450,04	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
Conta Corrente							
6.2.1.3.9.00.00.00.000044 (0)	O		Dedução Convênio Polícia Civil para formação do FUNSET	0,00	1.450,04	1.450,04	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.000045 (0)	O		Dedução Convênio Trânsito para formação do FUNSET	0,00	1.562,05	1.562,05	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.000046 (0)	O		Dedução de Imóveis Isentos e Imunes	0,00	11.713,65	11.713,65	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.000047 (0)	O		Dedução desconto ISS Ofício - Próprios 60%	0,00	502,73	502,73	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.000048 (0)	O		Dedução desconto ISS Ofício - MDE 25%	0,00	209,60	209,60	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.000049 (0)	O		Dedução desconto ISS Ofício - ASPS 15%	0,00	125,75	125,75	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	99.152.410,03	99.152.410,03	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	98.859.670,03	98.859.670,03	0,00
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	35.115.977,04	35.115.977,04	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.581.434,73	2.581.434,73	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	2.581.434,73	2.581.434,73	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	61.162.258,26	61.162.258,26	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 110/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.279.945,41	21.279.945,41	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
Conta Corrente							
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
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	348.846,71	348.846,71	0,00
00.01.0052.000301			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	118,24	118,24	0,00
00.01.0052.000302			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	29.670,83	29.670,83	0,00
00.01.0052.000303			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	56.533,67	56.533,67	0,00
00.01.0052.000304			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	1.393,76	1.393,76	0,00
00.01.0052.000306			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	46.423,16	46.423,16	0,00
00.01.0063.000309			- (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família	0,00	3.532,93	3.532,93	0,00
00.01.0097.000308			- (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	0,00	9.819,36	9.819,36	0,00
00.03.0052.000301			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
00.03.0052.000302			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	0,00	12.415,83	12.415,83	0,00
00.03.0052.000303			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	0,00	19.736,39	19.736,39	0,00
00.03.0052.000304			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
00.03.0052.000306			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	0,00	9.800,60	9.800,60	0,00
00.03.0063.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família	0,00	14.259,65	14.259,65	0,00
00.03.0097.000308			- (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	0,00	13.785,65	13.785,65	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 112/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.279.945,41	21.279.945,41	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	3.114.442,20	3.114.442,20	0,00
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	49.153,90	49.153,90	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	134.220,86	134.220,86	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	164.804,88	164.804,88	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	250.481,32	250.481,32	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	81.928,00	81.928,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	279.329,88	279.329,88	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	88.521,07	88.521,07	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	3.702,31	3.702,31	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.061,97	5.061,97	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	41.363,30	41.363,30	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	3.542,89	3.542,89	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	29.680,46	29.680,46	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	2.391,24	2.391,24	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	46.485,57	46.485,57	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	517,03	517,03	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	25.704,42	25.704,42	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	19.206,34	19.206,34	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	743,15	743,15	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	0,00	31.617,26	31.617,26	0,00
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	540,15	540,15	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	42.899,58	42.899,58	0,00
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.990,23	100.990,23	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	19.838,23	19.838,23	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	3.175,84	3.175,84	0,00
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	259,48	259,48	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	9.596,00	9.596,00	0,00
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	14,59	14,59	0,00
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.444,47	1.444,47	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) -			Recursos Ordinários	0,00	521.398,88	521.398,88	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							
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.279.945,41	21.279.945,41	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.851,07	13.851,07	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	2.381,51	2.381,51	0,00
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	516.221,95	516.221,95	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	19.842.579,22	19.842.579,22	0,00
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	19.303.321,75	19.303.321,75	0,00
6.2.2.1.3.05 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES	0,00	201.324,32	201.324,32	0,00
6.2.2.1.3.07 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAI	0,00	18.865,61	18.865,61	0,00
6.2.2.2 (0)	O		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	292.740,00	292.740,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	552.234,93C	1.913.781,15	1.583.204,13	221.657,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	322.156,58C	1.223.546,10	1.104.181,82	202.792,30C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.347,06C	334.572,98	334.693,90	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.Alienações de Bens destinados a Outros Program				1.347,06C	0,00	0,00	1.347,06C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	50,00	50,00	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	403,35	403,35	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	86,81	86,81	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	361,00	361,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.347,06C	334.572,98	334.693,90	1.467,98C
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.884,38C	13.884,38	0,00	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.884,38D	5.065,06	18.949,44	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	3.251,60	3.251,60	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	100,00	100,00	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	29,95	29,95	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	790,00	790,00	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	782,57	782,57	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	247.475,00	247.475,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	247.475,00	247.475,00	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.809,52C	320.809,52	201.324,32	201.324,32C
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.809,52C	320.809,52	201.324,32	201.324,32C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	73.213,60	73.213,60	0,00
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	73.213,60	73.213,60	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	230.078,35C	690.235,05	479.022,31	18.865,61C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	230.078,35	230.078,35	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	229.910,35	229.910,35	0,00
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	230.078,35C	230.078,35	18.865,61	18.865,61C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	168,00	168,00	0,00
6.3.2.9.9 (0)	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	9.785.464,82D	65.091.185,20	64.259.975,86	10.616.674,16D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.150.080,88D	7.706.377,89	7.885.345,50	6.971.113,27D
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 (0)	C		LANCHONETE BILIBIO E MARTINS LTDA - ME	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.146.780,88D	7.706.377,89	7.882.045,50	6.971.113,27D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.146.780,88D	7.706.377,89	7.882.045,50	6.971.113,27D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.146.780,88D	7.706.377,89	7.882.045,50	6.971.113,27D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.146.780,88D	7.706.377,89	7.882.045,50	6.971.113,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	56.036,42D	0,00	56.036,42	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	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 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.678,50D	0,00	20.678,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	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 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.612,66D	0,00	14.612,66	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	2.235,70D	0,00	2.235,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	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 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.173,95D	0,00	20.173,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	16.120,00D	0,00	16.120,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	9.694,00D	0,00	9.694,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	35.085,98D	0,00	35.085,98	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	2.941,60D	0,00	2.941,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	33.906,12D	0,00	33.906,12	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	8.780,00D	0,00	8.780,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	25.820,00D	0,00	25.820,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.447,30D	0,00	19.447,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	6.222,00D	0,00	6.222,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.936,80D	0,00	37.936,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	31.725,00D	0,00	31.725,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25.682,04D	0,00	25.682,04	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	9.335,00D	0,00	9.335,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	37.239,60D	0,00	37.239,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	4.480,00D	0,00	4.480,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.882,00D	0,00	1.882,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.713,70D	0,00	3.713,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		LA DALLA PORTA JUNIOR	9.446,85D	0,00	9.446,85	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	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 (0)	C		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.144,68D	0,00	34.144,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA - ME	0,05D	0,00	0,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	25.896,16D	0,00	25.896,16	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	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 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38.543,14D	0,00	38.543,14	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	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 (0)	C		LEOCIR DA SILVA - ME	14.885,00D	0,00	14.885,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000018 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5.364,99D	0,00	5.364,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.629,18D	0,00	7.629,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000019 (0)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	5.805,00D	0,00	5.805,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	20.848,15D	0,00	20.848,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000020 (0)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	7.954,00D	0,00	7.954,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000022 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	6.709,50D	0,00	6.709,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000023 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	26.565,43D	0,00	26.565,43	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000024 (0)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	44.088,32D	0,00	44.088,32	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	1,99D	0,00	1,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000025 (0)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	35.697,00D	0,00	35.697,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000026 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	17.677,47D	0,00	17.677,47	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.994,24D	0,00	3.994,24	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000027 (0)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS SAO CARLO LTDA - ME	5.597,00D	0,00	5.597,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	4.821,93D	0,00	4.821,93	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	3.540,25D	0,00	3.540,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		MERCADO RZ LTDA	76.403,14D	0,00	76.403,14	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.983,25D	0,00	14.983,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME	66.638,02D	0,00	66.638,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	648,00D	0,00	648,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		SUBRUMA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - ME	10.394,00D	0,00	10.394,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.416,95D	0,00	7.416,95	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	5.212,20D	0,00	5.212,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	8.560,09D	0,00	8.560,09	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	3.213,50D	0,00	3.213,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	7.570,00D	0,00	7.570,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.925,00D	0,00	29.925,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	39.040,60D	0,00	39.040,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E	313,10D	0,00	313,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	5.361,84D	0,00	5.361,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	30.039,00D	0,00	30.039,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (0)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.347,00D	0,00	8.347,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	108,50D	0,00	108,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	19.814,00D	0,00	19.814,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	44.630,65D	0,00	44.630,65	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.651,00D	0,00	3.651,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	20.439,80D	0,00	20.439,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	7.300,00D	0,00	7.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	38.817,69D	0,00	38.817,69	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		MECANICA FACIN LTDA - ME	70.212,00D	0,00	1.631,10	68.580,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0)	C		DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.747,30D	0,00	12.747,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0)	C		VALTER GEHM - ME	105.496,50D	0,00	97,50	105.399,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0)	C		MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	490.575,00D	0,00	3.600,00	486.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.101,40D	15.845,06	32.946,46	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	480,00D	0,00	0,00	480,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 117/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	11.677,61D	0,00	11.677,61	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.500,45D	0,00	12.500,45	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	18.741,00D	0,00	18.741,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000046 (0)	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 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	3.321,66D	0,00	3.321,66	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (0)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.998,40D	0,00	9.998,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	36.204,15D	138,53	36.342,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,01D	68.834,00	68.834,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0)	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 (0)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	1.274,00D	0,00	1.274,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (0)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.739,38D	0,00	23.739,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (0)	C		MERCADO RZ LTDA	10.105,25D	115,80	10.221,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	12.793,57D	0,00	12.793,57	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (0)	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 (0)	C		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	5.718,44D	0,00	5.718,44	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (0)	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 (0)	C		MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.414,99D	0,00	6.414,99	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (0)	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 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	11.947,84D	0,00	11.947,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (0)	C		VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	600,00D	0,00	600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		BORILLI PNEUS LTDA	10.450,00D	0,00	10.450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	44.750,22D	0,00	44.750,22	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (0)	C		F VACHILESKI E CIA LTDA ME	20.720,00D	0,00	20.720,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	4.144,69D	0,00	4.144,69	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		FM PNEUS LTDA	19.990,00D	0,00	19.990,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	14.881,68D	0,00	14.881,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	6.442,00D	0,00	6.442,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	12.476,70D	0,00	12.476,70	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (0)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	10.880,00D	0,00	10.880,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.009,86D	0,00	2.009,86	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUcoes HERVAL LTDA - EPP	1.639,60D	79.960,47	81.600,07	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	1.097,10D	0,00	1.097,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.800,00D	0,00	18.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (0)	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 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.550,00D	0,00	6.550,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (0)	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 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	2.835,00D	0,00	2.835,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (0)	C		HEMOSER JOAÇABA SC LTDA	4,00D	0,00	0,00	4,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (0)	C		GV CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME	8.050,00D	0,00	8.050,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	880,00D	0,00	880,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (0)	C		EMPREITERIA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA - ME	10.054,00D	0,00	10.054,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (0)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	16.838,00D	0,00	16.838,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000070 (0)	C		INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	19.200,00D	0,00	19.200,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 118/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000071 (0)	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 (0)	C		MERCADO RZ LTDA	101.094,00D	0,00	101.094,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (0)	C		SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	16,28D	0,00	16,28	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (0)	C		HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	20,00D	0,00	0,00	20,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ALINE ANDRES - ME	960,00D	0,00	960,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000082 (0)	C		JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME	800,00D	0,00	800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (0)	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 (0)	C		LUCIANO JUSTI ME	480,00D	0,00	480,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A	187.958,62D	0,00	187.958,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (0)	C		SIDNEI RAMELLA TRANSPORTES - ME	38.651,84D	0,00	38.651,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (0)	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 (0)	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 (0)	C		CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	3.745,67D	0,00	3.745,67	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (0)	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 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	16.480,00D	0,00	16.480,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	5.240,00D	0,00	5.240,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000100 (0)	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 (0)	C		EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA	15.326,50D	0,00	15.326,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (0)	C		GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME	7.121,00D	0,00	7.121,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (0)	C		LEONIR ANTONIO HECKLER - ME	2.570,00D	0,00	2.570,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (0)	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 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	3.825,00D	0,00	3.825,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (0)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000114 (0)	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 (0)	C		ZILIO EVENTOS LTDA ME	5.115,00D	0,00	5.115,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000116 (0)	C		CARNEIRO TENDAS LTDA - ME	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (0)	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 (0)	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 (0)	C		JESSICA LUANA HAHMEIER	80.160,00D	0,00	80.160,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000120 (0)	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 (0)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA - ME	14.959,87D	0,00	14.959,87	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000122 (0)	C		SAMOURA CONFECÇOES LTDA - ME	347,20D	0,00	347,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000123 (0)	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 (0)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	4.408,80D	0,00	4.408,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	80.073,88D	62,90	80.136,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (0)	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 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	16.760,10D	0,00	16.760,10	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 119/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000128 (0)	C		RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	13.367,76D	0,00	13.367,76	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000129 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	12.965,60D	0,00	12.965,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000132 (0)	C		SEBRAE/SC- SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000133 (0)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000134 (0)	C		ALTO URUGUAI EVENTOS LTDA - ME	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000136 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	147,90D	0,00	147,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000137 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	627,30D	0,00	627,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000138 (0)	C		COMPACT PAV - TECNOLOGIA EM ASFALTOS LTDA	24.010,00D	0,00	24.010,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000139 (0)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000140 (0)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	4.968,00D	0,00	4.968,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000141 (0)	C		FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000142 (0)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	6.434,78D	0,00	6.434,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000143 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	3.026,00D	0,00	3.026,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000144 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	432,50D	0,00	432,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000146 (0)	C		AFONSO TOMCZAK - ME	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000147 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	45.045,00D	0,00	45.045,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000148 (0)	C		ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	44.343,25D	0,00	44.343,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000149 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	75.780,74D	0,00	75.780,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000150 (0)	C		BONATO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.124,06D	0,00	5.124,06	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000151 (0)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	51.732,20D	0,00	51.732,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000152 (0)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	110.757,37D	0,00	110.757,37	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000153 (0)	C		DISMACENTER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EP	9.477,00D	0,00	747,00	8.730,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000156 (0)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	37.277,00D	0,00	3.052,00	34.225,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000157 (0)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	29.100,00D	0,00	1.900,00	27.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000158 (0)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	1.978,00D	0,00	0,00	1.978,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000159 (0)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	70.995,00D	0,00	6.227,00	64.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000160 (0)	C		VW COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	9.150,00D	0,00	0,00	9.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000161 (0)	C		FELIPE FACIN 08077439926	21.327,70D	0,00	2.303,20	19.024,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000165 (0)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	4.550,00D	0,00	4.550,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000166 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.964,80D	0,00	3.964,80	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000167 (0)	C		CETEPI - FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO DE PRODUCAO I	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000168 (0)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	7.770,00D	0,00	7.770,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000169 (0)	C		GEORGEO ALMEIDA ME	7.686,00D	0,00	7.686,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000170 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	32.348,38D	0,00	32.348,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000171 (0)	C		HOBÍ S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	9.600,00D	0,00	9.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000172 (0)	C		SENO JUNGES 16811976934	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000174 (0)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	22.796,60D	0,00	22.796,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000175 (0)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA - EPP	53.926,82D	0,00	53.926,82	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000176 (0)	C		AUTO POSTO LUZERNA LTDA	267.536,00D	0,00	267.536,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000177 (0)	C		GEMELLI, GEMELLI & CIA. LTDA.	526.570,00D	0,00	526.570,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000178 (0)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	16.944,00D	0,00	16.944,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000179 (0)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	100.461,50D	0,00	100.461,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000180 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA	66.130,00D	0,00	66.130,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000181 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000182 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	10.300,00D	0,00	10.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000183 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	133.855,00D	0,00	133.855,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000184 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	122.285,00D	0,00	122.285,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (0)	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 (0)	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 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	42.235,00D	0,00	42.235,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000188 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	31.080,00D	0,00	31.080,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000189 (0)	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 (0)	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 (0)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000192 (0)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000193 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.084,08D	0,00	109.084,08	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000194 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	139.700,00D	0,00	139.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000195 (0)	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 (0)	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 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	38.454,00D	0,00	37.383,45	1.070,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000198 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	28.460,00	28.460,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000199 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	28.410,00D	0,00	28.410,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000200 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	28.460,00D	0,00	28.460,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000201 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	65.275,50D	0,00	65.275,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000202 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.002,00D	0,00	9.002,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000203 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	32.968,50D	0,00	32.968,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000204 (0)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.271,00D	0,00	21.271,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000205 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.894,60D	0,00	46.894,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000206 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	126.220,00D	0,00	126.220,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000207 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	23.195,58D	0,00	23.195,58	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000208 (0)	C		DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000209 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.083,50D	0,00	8.083,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.409,00D	0,00	32.409,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000211 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	88.971,00D	0,00	88.971,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000212 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	45.533,20D	0,00	45.533,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000213 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46.784,00D	0,00	46.015,60	768,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	67.050,73D	0,00	66.985,93	64,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000215 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	26.070,00D	0,00	26.070,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000216 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.941,00D	0,00	6.941,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	37.450,00	5.560,00	31.890,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	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 (0)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	31.760,00	12.510,00	19.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		SOUZA & VIECELLI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	7.200,00	6.000,00	1.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000225 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	204,48	204,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	18.758,00	14.631,09	4.126,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	10.390,00	6.431,88	3.958,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000229 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	0,00	17.325,00	8.470,00	8.855,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	15.000,00	134,55	14.865,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		NATÁSSIA QUIBEN PRADI	0,00	55,00	55,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE LUZ	0,00	15.075,00	7.705,00	7.370,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		BRITAGEM GASPAS LTDA	0,00	22.320,00	11.051,19	11.268,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000243 (0)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	107.754,40	19.580,60	88.173,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000245 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	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 (0)	C		SOS ASFALTOS LTDA - EPP	0,00	14.850,00	3.415,50	11.434,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000260 (0)	C		DE MARCO LTDA	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000263 (0)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.027,78	1.027,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000266 (0)	C		MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.931,90	0,00	7.931,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000268 (0)	C		W & Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000270 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000271 (0)	C		AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	9.580,02	9.580,02	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (0)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000275 (0)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (0)	C		HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000278 (0)	C		CLODOMIR BAHR JUNIOR - ME	0,00	9.214,50	9.214,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (0)	C		LUCIANO JUSTI ME	0,00	8.000,00	4.042,86	3.957,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000280 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	31.054,00	0,00	31.054,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000284 (0)	C		FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI - ME	0,00	25.425,00	0,00	25.425,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (0)	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 (0)	C		ADEMIR ANTONIO STANICZUK - EPP	0,00	79.800,00	0,00	79.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (0)	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 (0)	C		KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000289 (0)	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 (0)	C		JRG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	9.820,10	0,00	9.820,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000291 (0)	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 (0)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.051,90	4.051,90	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000293 (0)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000294 (0)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000295 (0)	C		Mauro Heckler	0,00	6.056,60	6.056,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000296 (0)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000297 (0)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	125.395,43	125.395,43	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000298 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	12.594,00	225,70	12.368,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000299 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	1.700,00	544,00	1.156,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000300 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	9.972,50	1.699,85	8.272,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000301 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	28.248,00	6.420,00	21.828,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	13.863,00	0,00	13.863,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000304 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000305 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	12.465,00	895,40	11.569,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000306 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	26.126,00	81,04	26.044,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	2.383,50	208,50	2.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000308 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	14.679,00	5.462,80	9.216,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000309 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000310 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.974,00	1.600,00	3.374,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000311 (0)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	35.775,92	0,00	35.775,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000312 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.378,21	0,00	9.378,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000315 (0)	C		ADRIANO ANTONIO MORANDINI	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000316 (0)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	39.800,00	6.881,85	32.918,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000317 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	17.270,00	11.270,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000318 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000319 (0)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - EPP	0,00	10.200,00	4.743,00	5.457,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000320 (0)	C		CORIARTE TINTAS LTDA	0,00	23.300,00	1.180,00	22.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000321 (0)	C		GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	15.060,00	1.662,00	13.398,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 123/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.000322 (0)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	13.680,00	1.140,00	12.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000323 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	5.000,00	500,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000324 (0)	C		ALEXANDRE CALDEIRA EIRELI - ME	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000325 (0)	C		CONSTRUTORA CONSTRULAGES LTDA - ME	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000326 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	159.500,00	108.354,44	51.145,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000327 (0)	C		DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	241.600,00	9.060,00	232.540,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000328 (0)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	112.250,00	6.784,00	105.466,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000329 (0)	C		FULLTECH EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000330 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	59.542,00	6.780,00	52.762,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000331 (0)	C		AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	9.755,71	9.755,71	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000332 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	71.760,00	12.882,00	58.878,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000333 (0)	C		STRAHL CONSTRUÇOES EIRELI - ME	0,00	21.541,03	21.541,03	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000334 (0)	C		MAQBRAS - SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000335 (0)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	11.680,00	1.060,00	10.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000336 (0)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	38.875,00	4.190,00	34.685,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000337 (0)	C		N.Z. SERVICOS E LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	53.600,00	7.900,00	45.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000338 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	5.500,00	920,93	4.579,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000339 (0)	C		CONFECÇÕES GURI LTDA EPP	0,00	17.600,00	2.709,64	14.890,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000341 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	110.298,13	4.558,48	105.739,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000342 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	6.584,90	476,48	6.108,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000343 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	42.913,29	1.834,76	41.078,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.000344 (0)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	66.529,50	217,90	66.311,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000345 (0)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.614,20	0,00	3.614,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000346 (0)	C		CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	135,00	135,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000348 (0)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	2.790,47	2.790,47	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000349 (0)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	5.450,00	567,35	4.882,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000350 (0)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000351 (0)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	28.199,99	0,00	28.199,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000352 (0)	C		STRAHL CONSTRUÇOES EIRELI - ME	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000353 (0)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	49.200,00	5.376,00	43.824,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000354 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	216.365,97	7.055,05	209.310,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000355 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	157.680,84	2.062,60	155.618,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000356 (0)	C		GP SINALIZACAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000357 (0)	C		SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA -	0,00	18.245,00	0,00	18.245,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000358 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	16.600,00	2.730,00	13.870,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000359 (0)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000360 (0)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	3.289,00	0,00	3.289,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000361 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	2.520,50	0,00	2.520,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000362 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	4.998,80	0,00	4.998,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000363 (0)	C		SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000364 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	25.377,94	121,23	25.256,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.000365 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	16.734,87	0,00	16.734,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000366 (0)	C		MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - EP	0,00	33.195,73	0,00	33.195,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.000367 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	20.720,62	242,45	20.478,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000368 (0)	C		POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	22.751,42	0,00	22.751,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.000369 (0)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	10.070,79	0,00	10.070,79D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 124/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000370 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	0,00	1.882,00	0,00	1.882,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000376 (0)	C		TOTAL SPORTS LTDAME	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000377 (0)	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 (0)	C		DIGITAL CRUZEIRO LTDA - ME	0,00	8.368,80	0,00	8.368,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000379 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	17.796,50	400,00	17.396,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000380 (0)	C		RI SOLUCOES EM PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000382 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	12.750,60	0,00	12.750,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000384 (0)	C		CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	53,00	0,00	53,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000385 (0)	C		IGOC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	230,26	0,00	230,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000386 (0)	C		TAGLIETTI SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	0,00	53,00	0,00	53,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000387 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	24.700,00	12.350,00	12.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000388 (0)	C		EMPSOFTWARE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000389 (0)	C		ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	7.350,00	360,05	6.989,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000390 (0)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	294.284,00	0,00	294.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000391 (0)	C		JONATHAN CASSIO DE SOUZA DA ROSA 08899438935	0,00	98.120,00	0,00	98.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000392 (0)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000393 (0)	C		MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS - ME	0,00	73.050,00	0,00	73.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000394 (0)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	55.823,80	0,00	55.823,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000395 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000396 (0)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	7.035,00	0,00	7.035,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000397 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	25.605,00	1.898,75	23.706,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000398 (0)	C		ASSOCIACAO FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000399 (0)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000400 (0)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	115.280,00	0,00	115.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000401 (0)	C		UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	2.359,10	0,00	2.359,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000402 (0)	C		AUTO PECAS ZECA LTDA-ME	0,00	90.569,50	0,00	90.569,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000403 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	95.202,80	0,00	95.202,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000404 (0)	C		TRANSPORTES LUZERNA LTDA - ME	0,00	156.101,30	0,00	156.101,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000405 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000406 (0)	C		RODRIGO HORN MEI	0,00	19.235,50	0,00	19.235,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000407 (0)	C		LEVIM DROGARIA LTDA - ME	0,00	31,47	0,00	31,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000408 (0)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	131.501,25	0,00	131.501,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000409 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	706,81	706,81	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000410 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	19.445,00	0,00	19.445,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000411 (0)	C		ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME	0,00	60.750,00	4.495,47	56.254,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000412 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	450.602,88	37.550,24	413.052,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000413 (0)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	30.402,04	0,00	30.402,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000414 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	238.876,00	0,00	238.876,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000415 (0)	C		COMERCIAL INCERTI LTDA - EPP	0,00	12.298,00	0,00	12.298,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000416 (0)	C		LUBRIMAC DISTRIBUIDORA DE PECAS E LUBRIFICANTES LT	0,00	15.923,00	0,00	15.923,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000417 (0)	C		LUZERNA AUTO PECAS LTDA - EPP	0,00	52.160,00	0,00	52.160,00D



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 125/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.1.2.3.1.02.00.00.0000418 (0)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000419 (0)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	10.810,00	0,00	10.810,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000420 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	55.560,00	0,00	55.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000421 (0)	C		COM DE VERDURAS E FRUTAS COLUSSO LTDA - ME	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000422 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000423 (0)	C		LA SALUTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000424 (0)	C		MERCADO MUNARI LTDA - ME	0,00	22.578,30	0,00	22.578,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000425 (0)	C		MS TRANSPORTES E COMERCIO EIRELI - ME	0,00	22.578,30	0,00	22.578,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000426 (0)	C		NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000427 (0)	C		SUPER VAREJAO CORDOVA DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	84.942,50	0,00	84.942,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000428 (0)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	27.470,00	0,00	27.470,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000429 (0)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	22.039,70	0,00	22.039,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000450 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	46.565,06	0,00	46.565,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000451 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	40.303,10	0,00	40.303,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000452 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	39.569,02	0,00	39.569,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000453 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	8.834,00	0,00	8.834,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000454 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	109.667,40	0,00	109.667,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000455 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	26.198,00	0,00	26.198,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000456 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000457 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	5.969,20	0,00	5.969,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000458 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	55.081,50	0,00	55.081,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000459 (0)	C		GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	0,00	8.702,00	0,00	8.702,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000460 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000461 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	14.276,30	0,00	14.276,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000462 (0)	C		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000463 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	17.429,00	0,00	17.429,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000464 (0)	C		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	0,00	15.263,45	0,00	15.263,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000465 (0)	C		MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS - ME	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000466 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	117.144,12	0,00	117.144,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000467 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	493,67	0,00	493,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000470 (0)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	7.810,16	0,00	7.810,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000472 (0)	C		FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS LTDA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.205.626,27D	56.431.115,21	55.339.086,08	2.297.655,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.205.626,27D	56.431.115,21	55.339.086,08	2.297.655,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.205.626,27D	56.431.115,21	55.339.086,08	2.297.655,40D
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.100,00D	352.128,65	360.405,65	1.823,00D
00.01.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				20,15D	1,91	20,15	1,91D
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				291,91D	236,48	528,39	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				12.536,06D	23.447,13	35.951,71	31,48D
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				13.556,39D	87.886,75	71.451,74	29.991,40D
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				1.488,05D	4.466,80	3.714,28	2.240,57D
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				93,51D	3,67	95,08	2,10D
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				9.800,60D	75.803,18	83.734,37	1.869,41D
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				9.042,38D	6.120,13	12.499,07	2.663,44D
00.01.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				3,95D	1,21	3,95	1,21D
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				17.249,53D	12.462,42	27.068,89	2.643,06D
00.01.0097.000310 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	11.325,40	0,00	11.325,40D
00.03.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários				0,00	50,00	0,00	50,00D
00.03.0006.000350 - (Esp. TCE: 06) - S.F. Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos				0,00	20,15	0,00	20,15D
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				3.310,25D	3.894,07	7.204,32	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	31.037,91	31.037,91	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				6.180,00D	21.509,27	27.689,27	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	2.976,10	2.976,10	0,00
00.03.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,63D	14,03	7,33	7,33D
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	19.601,20	19.601,20	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				5.217,95D	23.302,71	28.519,98	0,68D
00.03.0097.000307 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				8,74D	3,95	0,00	12,69D
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				8.111,65D	16.049,53	13.399,74	10.761,44D
00.03.0097.000310 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				2.607,37D	0,00	0,00	2.607,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.205.626,27D	56.431.115,21	55.339.086,08	2.297.655,40D
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.424,31D	2.948.723,17	2.932.108,14	22.039,34D
00.01.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			Transferências de Convênios - Saúde	22.631,30D	2.614,85	22.631,30	2.614,85D
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	5,10D	58.114,83	49.159,00	8.960,93D
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	13,78D	170.855,87	134.234,64	36.635,01D
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	16,30D	185.727,77	164.821,18	20.922,89D
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	179,00D	450.283,27	250.065,52	200.396,75D
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	21,71D	81.928,00	81.949,71	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	36.474,16D	309.885,66	259.757,46	86.602,36D
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	111,60D	104.604,06	88.632,67	16.082,99D
00.01.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	1.442,09D	41,83	1.442,09	41,83D
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	100.989,33D	3.702,31	104.691,64	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	28.622,96	4.997,97	23.624,99D
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	5.139,43D	41.718,98	39.692,94	7.165,47D
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	136,39D	226,52	353,23	9,68D
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	348,75D	33.759,26	29.198,41	4.909,60D
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	4.198,09D	3.073,74	6.589,33	682,50D
00.01.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	9.302,88D	10.322,69	9.302,88	10.322,69D
00.01.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) -			Gestão do SUS	44,04D	4,18	44,04	4,18D
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	3.588,43D	65.846,39	48.935,27	20.499,55D
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.041,75D	477,38	1.517,98	1,15D
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	11,13D	29.829,58	23.627,67	6.213,04D
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.498,66D	30.377,73	26.705,98	5.170,41D
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.444,47D	769,17	2.187,62	26,02D
00.03.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Saude	998,43D	16,95	0,00	1.015,38D
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	8.332,12D	22.631,30	22.557,26	8.406,16D
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	361,15D	179,00	540,15	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	9.665,88D	32.733,46	42.260,52	138,82D
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.989,33	100.989,33	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	15.026,33D	4.689,43	19.678,33	37,43D
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	3.421,45D	136,39	2.767,84	790,00D
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	10,73D	248,75	259,48	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	34.510,61D	4.198,09	10.378,57	28.330,13D
00.03.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	99.332,26D	9.302,88	0,00	108.635,14D
00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Gestão do SUS	0,00	44,04	0,00	44,04D



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							
00.03.0096.000202			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	3,46D	11,13	14,59	0,00
00.03.0096.000221			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	2.103,27	2.103,27	0,00



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							
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.205.626,27D	56.431.115,21	55.339.086,08	2.297.655,40D
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
Conta Corrente							
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.Alienções 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
0.1.00.000000			(Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	17,47D	12.978,87	12.988,41	7,93D
0.1.77.000009			(Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	68,02D	129,29	68,02	129,29D
0.3.00.000000			(Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	17,47	0,00	17,47D
0.3.77.000009			(Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	2.298,30D	68,02	2.281,51	84,81D
0.1.00.000000			(Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	589.890,72	589.890,72	0,00
7.3			DÍVIDA ATIVA	735.112,69D	95.459,97	112.267,64	718.305,02D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	735.112,69D	95.459,97	112.267,64	718.305,02D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.000,00D	258.321,83	224.694,12	61.627,71D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00D	71.002,00	71.502,00	0,00
7.5.1.0.0.00.00.00.0000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	500,00D	0,00	500,00	0,00
7.5.1.0.0.00.00.00.0000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7.5.1.0.0.00.00.00.0000006 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7.5.1.0.0.00.00.00.0000007 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
7.5.1.0.0.00.00.00.0000008 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	26.682,00	26.682,00	0,00
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	27.500,00D	75.222,77	41.095,06	61.627,71D
7.5.2.0.0.00.00.00.0000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	27.500,00D	66.902,77	32.916,99	61.485,78D
7.5.2.0.0.00.00.00.0000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	8.320,00	8.178,07	141,93D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	112.097,06	112.097,06	0,00
7.5.3.1 (0)	C		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	0,00	71.002,00	71.002,00	0,00
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	666.644,98D	599.910,30	698.582,52	567.972,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	314.342,33D	432.027,62	684.205,88	62.164,07D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	314.342,33D	432.027,62	684.205,88	62.164,07D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	161.636,55	159.778,09	1.858,46D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	314.342,33D	270.391,07	524.427,79	60.305,61D
7.9.3 (0)	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	9.785.464,82C	163.347.270,06	164.178.479,40	10.616.674,16C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.150.080,88C	16.027.347,31	15.848.379,70	6.971.113,27C
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 (0)	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 (0)	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	7.146.780,88C	16.020.747,31	15.845.079,70	6.971.113,27C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.146.780,88C	16.020.747,31	15.845.079,70	6.971.113,27C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.146.780,88C	16.020.747,31	15.845.079,70	6.971.113,27C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.146.780,88C	16.020.747,31	15.845.079,70	6.971.113,27C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	7.146.780,88C	8.027.097,06	7.851.429,45	6.971.113,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	56.036,42C	56.036,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	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 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20.678,50C	20.678,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	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 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	14.612,66C	14.612,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	2.235,70C	2.235,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	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 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.173,95C	20.173,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	16.120,00C	16.120,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	9.694,00C	9.694,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	35.085,98C	35.085,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	2.941,60C	2.941,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	33.906,12C	33.906,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	8.780,00C	8.780,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	25.820,00C	25.820,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.447,30C	19.447,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	6.222,00C	6.222,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	37.936,80C	37.936,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	31.725,00C	31.725,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	25.682,04C	25.682,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	9.335,00C	9.335,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	37.239,60C	37.239,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	4.480,00C	4.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.882,00C	1.882,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.713,70C	3.713,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		LA DALLA PORTA JUNIOR	9.446,85C	9.446,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	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 (0)	C		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.144,68C	34.144,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA - ME	0,05C	0,05	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	25.896,16C	25.896,16	0,00	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							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	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 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	38.543,14C	38.543,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	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 (0)	C		LEOCIR DA SILVA - ME	14.885,00C	14.885,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	5.364,99C	5.364,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	7.629,18C	7.629,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	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 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	20.848,15C	20.848,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	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 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	6.709,50C	6.709,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	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 (0)	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 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	1,99C	1,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	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 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	17.677,47C	17.677,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	3.994,24C	3.994,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	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 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	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 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	3.540,25C	3.540,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		MERCADO RZ LTDA	76.403,14C	76.403,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14.983,25C	14.983,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	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 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	648,00C	648,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	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 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7.416,95C	7.416,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	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 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	8.560,09C	8.560,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	3.213,50C	3.213,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	7.570,00C	7.570,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29.925,00C	29.925,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	39.040,60C	39.040,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E	313,10C	313,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	5.361,84C	5.361,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	30.039,00C	30.039,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.347,00C	8.347,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	108,50C	108,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	19.814,00C	19.814,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	44.630,65C	44.630,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	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 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	20.439,80C	20.439,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	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 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	38.817,69C	38.817,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	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 (0)	C		DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	12.747,30C	12.747,30	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		VALTER GEHM - ME	105.496,50C	97,50	0,00	105.399,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	490.575,00C	3.600,00	0,00	486.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.101,40C	32.946,46	15.845,06	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		INCOGIL IND. DE PÇS. CONS. GIACOMIN LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	11.677,61C	11.677,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	12.500,45C	12.500,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	18.741,00C	18.741,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (0)	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 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	3.321,66C	3.321,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	9.998,40C	9.998,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	36.204,15C	36.342,68	138,53	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,01C	70.278,47	70.278,47	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	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 (0)	C		F.R. GIUSTI COMERCIAL LTDA - ME	1.274,00C	1.274,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	17,00C	0,00	0,00	17,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	23.739,38C	23.739,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		MERCADO RZ LTDA	10.105,25C	10.221,05	115,80	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	12.793,57C	12.793,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (0)	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 (0)	C		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	5.718,44C	5.718,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	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 (0)	C		MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	6.414,99C	6.414,99	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	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 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	11.947,84C	11.947,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		BORILLI PNEUS LTDA	10.450,00C	10.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	44.750,22C	44.750,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		F VACHILESKI E CIA LTDA ME	20.720,00C	20.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	4.144,69C	4.144,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		FM PNEUS LTDA	19.990,00C	19.990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	14.881,68C	14.881,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	6.442,00C	6.442,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	12.476,70C	12.476,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	10.880,00C	10.880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	2.009,86C	2.009,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	1.639,60C	81.600,07	79.960,47	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	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 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.800,00C	18.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	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 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	6.550,00C	6.550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	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 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	2.835,00C	2.835,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		HEMOSER JOAÇABA SC LTDA	4,00C	0,00	0,00	4,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		GV CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME	8.050,00C	8.050,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	880,00C	880,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		EMPREITERIA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA - ME	10.054,00C	10.054,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	16.838,00C	16.838,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	19.200,00C	19.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	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 (0)	C		MERCADO RZ LTDA	101.094,00C	101.094,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	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 (0)	C		HIPER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	20,00C	0,00	0,00	20,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		TREEBUCHET 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 (0)	C		ALINE ANDRES - ME	960,00C	960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	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 (0)	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 (0)	C		LUCIANO JUSTI ME	480,00C	480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		REUNIDAS TURISMO S.A	187.958,62C	187.958,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	16.480,00C	16.480,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	5.240,00C	5.240,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000100 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	3.825,00C	3.825,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		JESSICA LUANA HAHMEIER	80.160,00C	80.160,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	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 (0)	C		VAGUI CONFECÇOES LTDA - ME	14.959,87C	14.959,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		SAMOURA CONFECÇOES LTDA - ME	347,20C	347,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		DIPAR DISTRIB. DE PAPEIS E REV. LTDA	41.398,86C	41.398,86	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 135/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	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 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	80.073,88C	80.136,78	62,90	0,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	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 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	147,90C	147,90	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	627,30C	627,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	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 (0)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	3.026,00C	3.026,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	432,50C	432,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	75.780,74C	75.780,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		SERIGRAFICA LUZERNA LTDA	1.978,00C	0,00	0,00	1.978,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	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 (0)	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 (0)	C		FELIPE FACIN 08077439926	21.327,70C	2.303,20	0,00	19.024,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	4.550,00C	4.550,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	3.964,80C	3.964,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		CETEPI - FUNDACAO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUCAO I	45.000,00C	70.312,50	25.312,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	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 (0)	C		GEORGE ALMEIDA ME	7.686,00C	7.686,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000170 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	32.348,38C	32.348,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000171 (0)	C		HOBIS S/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 (0)	C		SENO JUNGES 16811976934	8.400,00C	8.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	100.461,50C	100.461,50	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	42.235,00C	42.235,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	38.000,00C	38.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000192 (0)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	109.084,08C	109.084,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		EDITORIA POSITIVO LTDA	38.454,00C	56.618,45	19.235,00	1.070,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	28.460,00	28.460,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	28.410,00C	28.410,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	28.460,00C	28.460,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	65.275,50C	65.275,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.002,00C	9.002,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000203 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	32.968,50C	32.968,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (0)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21.271,00C	21.271,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000205 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46.894,60C	46.894,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000206 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	126.220,00C	126.220,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000207 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	23.195,58C	23.195,58	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000208 (0)	C		DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.083,50C	8.083,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	32.409,00C	32.409,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	88.971,00C	88.971,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000212 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	45.533,20C	45.533,21	0,01	0,00D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46.784,00C	46.015,60	0,00	768,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	67.050,73C	66.985,93	0,00	64,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000215 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	26.070,00C	26.070,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.941,00C	6.941,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	5.560,00	37.450,00	31.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	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 (0)	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 (0)	C		SOUZA & VIECELLI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	6.000,00	7.200,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000225 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	204,48	204,48	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	14.631,09	18.758,00	4.126,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	6.431,88	10.390,00	3.958,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	0,00	8.470,00	17.325,00	8.855,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	134,55	15.000,00	14.865,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		NATÁSSIA QUIBEN PRADI	0,00	55,00	55,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE LUZ	0,00	7.705,00	15.075,00	7.370,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		BRITAGEM GASPAS LTDA	0,00	11.051,19	22.320,00	11.268,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	19.580,60	107.754,40	88.173,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000245 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		SOS ASFALTOS LTDA - EPP	0,00	3.415,50	14.850,00	11.434,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000260 (0)	C		DE MARCO LTDA	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (0)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.027,78	1.027,78	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000266 (0)	C		MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.931,90	7.931,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (0)	C		HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000268 (0)	C		W & Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		DIMAC/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000270 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000271 (0)	C		AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	10.309,53	10.309,53	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	9.580,02	9.580,02	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	15.339,64	15.339,64	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000275 (0)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000277 (0)	C		HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		CLODOMIR BAHR JUNIOR - ME	0,00	9.214,50	9.214,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		LUCIANO JUSTI ME	0,00	4.042,86	8.000,00	3.957,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.051,90	4.051,90	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000293 (0)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000295 (0)	C		Mauro Heckler	0,00	6.056,60	6.056,60	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (0)	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 (0)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	125.395,43	125.395,43	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	225,70	12.594,00	12.368,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	544,00	1.700,00	1.156,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000300 (0)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	1.699,85	9.972,50	8.272,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000301 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	6.420,00	28.248,00	21.828,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	13.863,00	13.863,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000304 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000305 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	895,40	12.465,00	11.569,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	81,04	26.126,00	26.044,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	208,50	2.383,50	2.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000308 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	5.462,80	14.679,00	9.216,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000309 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	4.933,00	4.933,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000310 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.600,00	4.974,00	3.374,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000311 (0)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	0,00	35.775,92	35.775,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000312 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	9.378,21	9.378,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (0)	C		ADRIANO ANTONIO MORANDINI	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	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 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	11.270,00	17.270,00	6.000,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000318 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		CONFECÇÕES GURI LTDA EPP	0,00	2.709,64	17.600,00	14.890,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.558,48	110.298,13	105.739,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	476,48	6.584,90	6.108,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.834,76	42.913,29	41.078,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	217,90	66.529,50	66.311,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	3.614,20	3.614,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	135,00	135,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000348 (0)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	2.790,47	2.790,47	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	567,35	5.450,00	4.882,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000350 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		PORTALMAQ INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.520,50	2.520,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	0,00	4.998,80	4.998,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	121,23	25.377,94	25.256,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		DENTAL OESTE EIRELI	0,00	0,00	16.734,87	16.734,87C



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							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		MEGHA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA - EP	0,00	0,00	33.195,73	33.195,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000367 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	242,45	20.720,62	20.478,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	0,00	22.751,42	22.751,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	0,00	10.070,79	10.070,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		SCHNEIDER & CIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.882,00	1.882,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ANDRADE CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	12.750,60	12.750,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000384 (0)	C		CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	0,00	53,00	53,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		IGOC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	230,26	230,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		TAGLIETTI SERVICOS DE SAUDE LTDA - EPP	0,00	0,00	53,00	53,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	360,05	7.350,00	6.989,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PUBLICA	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000397 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	1.898,75	25.605,00	23.706,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0)	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 (0)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	0,00	115.280,00	115.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		RODRIGO HORN MEI	0,00	0,00	19.235,50	19.235,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (0)	C		LEVIM DROGARIA LTDA - ME	0,00	0,00	31,47	31,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	0,00	131.501,25	131.501,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000409 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	706,81	706,81	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000410 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	30.402,04	30.402,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	238.876,00	238.876,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		AGN FRIOS LTDA	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	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 (0)	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 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	0,00	0,00	22.039,70	22.039,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000450 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	46.565,06	46.565,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000451 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	0,00	40.303,10	40.303,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	39.569,02	39.569,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	8.834,00	8.834,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	109.667,40	109.667,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	26.198,00	26.198,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	5.969,20	5.969,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000458 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	0,00	55.081,50	55.081,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000459 (0)	C		GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	0,00	0,00	8.702,00	8.702,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	14.276,30	14.276,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	17.429,00	17.429,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI - EPP	0,00	0,00	15.263,45	15.263,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS - ME	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00	117.144,12	117.144,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	0,00	493,67	493,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000470 (0)	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 (0)	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	7.993.650,25	7.993.650,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	56.036,42	56.036,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (0)	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 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	20.678,50	20.678,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - EPP	0,00	3.812,48	3.812,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	14.612,66	14.612,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	2.235,70	2.235,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (0)	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 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	20.173,95	20.173,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	16.120,00	16.120,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 142/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		TRANSPORTES NITZ LTDA	0,00	9.694,00	9.694,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	35.085,98	35.085,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA	0,00	2.941,60	2.941,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	33.906,12	33.906,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	25.820,00	25.820,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	19.447,30	19.447,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	6.222,00	6.222,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	37.936,80	37.936,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	31.725,00	31.725,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	25.682,04	25.682,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		AE INDUSTRIA DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - ME	0,00	9.335,00	9.335,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	37.239,60	37.239,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		BRANDALISE & PADILHA ASSESSORIA, CONSULTORIA EM SE	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (0)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.882,00	1.882,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (0)	C		KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	3.713,70	3.713,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	C		LA DALLA PORTA JUNIOR	0,00	9.446,85	9.446,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (0)	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 (0)	C		LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	34.144,68	34.144,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (0)	C		VAGUI CONFECÇÕES LTDA - ME	0,00	0,05	0,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	25.896,16	25.896,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (0)	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 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	38.543,14	38.543,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (0)	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 (0)	C		LEOCIR DA SILVA - ME	0,00	14.885,00	14.885,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (0)	C		PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	5.364,99	5.364,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.629,18	7.629,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (0)	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 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	20.848,15	20.848,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (0)	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 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	6.709,50	6.709,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (0)	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 (0)	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 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	1,99	1,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (0)	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 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLLI ME	0,00	17.677,47	17.677,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	3.994,24	3.994,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (0)	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 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (0)	C		LUIA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	4.821,93	4.821,93	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	3.540,25	3.540,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (0)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	76.403,14	76.403,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	14.983,25	14.983,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (0)	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 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	648,00	648,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (0)	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 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	7.416,95	7.416,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (0)	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 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	8.560,09	8.560,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (0)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	3.213,50	3.213,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		CONCRETOS AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (0)	C		FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	29.925,00	29.925,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		CONCRETOS CRUZEIRO IND. E COM. LTDA	0,00	39.040,60	39.040,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (0)	C		MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E	0,00	313,10	313,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME	0,00	5.361,84	5.361,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (0)	C		REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA	0,00	30.039,00	30.039,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.347,00	8.347,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000037 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	108,50	108,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (0)	C		FEMAEI MOVEIS LTDA	0,00	19.814,00	19.814,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	44.630,65	44.630,65	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (0)	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 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	0,00	20.439,80	20.439,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (0)	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 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	38.817,69	38.817,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (0)	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 (0)	C		DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	12.747,30	12.747,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (0)	C		VALTER GEHM - ME	0,00	97,50	97,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		MECANICA E CHAPEAÇÃO PORTAL LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (0)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	32.946,46	32.946,46	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	11.677,61	11.677,61	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	12.500,45	12.500,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	0,00	18.741,00	18.741,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000046 (0)	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 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	3.321,66	3.321,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (0)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	9.998,40	9.998,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	36.342,68	36.342,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000048 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO	0,00	70.278,47	70.278,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000049 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	23.739,38	23.739,38	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (0)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	10.221,05	10.221,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (0)	C		CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME	0,00	12.793,57	12.793,57	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (0)	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 (0)	C		FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME	0,00	5.718,44	5.718,44	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (0)	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 (0)	C		MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	6.414,99	6.414,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (0)	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 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	11.947,84	11.947,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (0)	C		VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 144/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (0)	C		POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME	0,00	44.750,22	44.750,22	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (0)	C		F VACHILESKI E CIA LTDA ME	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (0)	C		SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME	0,00	4.144,69	4.144,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		FM PNEUS LTDA	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (0)	C		SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME	0,00	14.881,68	14.881,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	0,00	6.442,00	6.442,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (0)	C		VANUSA DIAS EIRELI - EPP	0,00	12.476,70	12.476,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (0)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (0)	C		AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	2.009,86	2.009,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP	0,00	81.600,07	81.600,07	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000063 (0)	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 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000064 (0)	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 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000065 (0)	C		EMPRESA JOACABENSE DE T5RANSP COLET LTDA - EPP	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000066 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000067 (0)	C		GV CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - ME	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000068 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	880,00	880,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		EMPREITERIA DE CONSTRUCAO CIVIL OLIVEIRA LTDA - ME	0,00	10.054,00	10.054,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000069 (0)	C		MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	16.838,00	16.838,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000070 (0)	C		INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000071 (0)	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 (0)	C		MERCADO RZ LTDA	0,00	101.094,00	101.094,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000073 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		TREBUUCHET 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 (0)	C		ALINE ANDRES - ME	0,00	960,00	960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000082 (0)	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 (0)	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 (0)	C		LUCIANO JUSTI ME	0,00	480,00	480,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000085 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		JOAÇABA PNEUS LTDA	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 145/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000099 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000100 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000113 (0)	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 (0)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	30.550,45	30.550,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000115 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		JESSICA LUANA HAHMEIER	0,00	80.160,00	80.160,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000120 (0)	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 (0)	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 (0)	C		SAMOURA CONFECÇOES LTDA - ME	0,00	347,20	347,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000123 (0)	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 (0)	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 (0)	C		INFOTRIZ COMERCIAL LTDA	0,00	80.136,78	80.136,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000126 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000134 (0)	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 (0)	C		EDITORIA POSITIVO LTDA	0,00	147,90	147,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000137 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	627,30	627,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000138 (0)	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 (0)	C		ESPORTE CLUBE VITORIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000140 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		MODELO PNEUS LTDA	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000144 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	432,50	432,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000146 (0)	C		AFONSO TOMCZAK - ME	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000147 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		PAULINEIA LOTTERMANN REIS - ME	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 146/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000159 (0)	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 (0)	C		FELIPE FACIN 08077439926	0,00	2.303,20	2.303,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000165 (0)	C		GRAFICA AMERICA LTDA ME	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000166 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	3.964,80	3.964,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000167 (0)	C		CETEPI - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE PRODUÇÃO I	0,00	70.312,50	70.312,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000168 (0)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000169 (0)	C		GEORGE ALMEIDA ME	0,00	7.686,00	7.686,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000170 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	32.348,38	32.348,38	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000171 (0)	C		HOBIS/A - MINERAÇÃO DE AREIA E CONCRETO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000172 (0)	C		SENO JUNGES 16811976934	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000174 (0)	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 (0)	C		OUROLUZ PRODUTOS E SOLUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP	0,00	99.011,61	99.011,61	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000176 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		REDE PORTAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA	0,00	66.985,00	66.985,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000181 (0)	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 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		GUILHERME BRAGHIROLI ME	0,00	42.235,00	42.235,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000188 (0)	C		LUIZA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	31.080,90	31.080,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000189 (0)	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 (0)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	0,00	71.214,33	71.214,33	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000191 (0)	C		TRANSLIANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000192 (0)	C		CIGA - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.808,00	2.808,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000193 (0)	C		FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	109.084,08	109.084,08	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000194 (0)	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 (0)	C		ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	24.644,62	24.644,62	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000197 (0)	C		EDITORA POSITIVO LTDA	0,00	56.618,45	56.618,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000198 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	28.460,00	28.460,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000199 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	0,00	28.410,00	28.410,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000201 (0)	C		A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	65.275,50	65.275,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000202 (0)	C		ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	9.002,00	9.002,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000203 (0)	C		S & R DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	32.968,50	32.968,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000204 (0)	C		PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.271,00	21.271,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000205 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	46.894,60	46.894,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000206 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	126.220,00	126.220,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000207 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	23.195,58	23.195,58	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000208 (0)	C		DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000209 (0)	C		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	8.083,50	8.083,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000210 (0)	C		CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	32.409,00	32.409,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000211 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	88.971,00	88.971,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 147/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000212 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	45.533,21	45.533,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000213 (0)	C		ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	46.015,60	46.015,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000214 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	66.985,93	66.985,93	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000215 (0)	C		AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	26.070,00	26.070,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000216 (0)	C		AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	6.941,00	6.941,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000220 (0)	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 (0)	C		BORILLI PNEUS LTDA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000222 (0)	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 (0)	C		RECAUCHUTADORA RODA LTDA.	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000224 (0)	C		SOUZA & VIECELLI SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000225 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	204,48	204,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000226 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000227 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	14.631,09	14.631,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000228 (0)	C		NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	6.431,88	6.431,88	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000229 (0)	C		RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA	0,00	8.470,00	8.470,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000230 (0)	C		EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	134,55	134,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		NATÁSSIA QUIBEN PRADI	0,00	55,00	55,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000232 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITARIA DA CIDADE DE LUZ	0,00	7.705,00	7.705,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000233 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		BRITAGEM GASPAS LTDA	0,00	11.051,19	11.051,19	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000237 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000244 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	19.580,60	19.580,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000245 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	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 (0)	C		OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.919,00	5.919,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000257 (0)	C		TOTAL SPORTS LTDA ME	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000258 (0)	C		VIDELIVROS COM. LIV. E JG. PEDAG. LTDA M	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000259 (0)	C		SOS ASFALTOS LTDA - EPP	0,00	3.415,50	3.415,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000260 (0)	C		DE MARCO LTDA	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000261 (0)	C		ADAGIL CLIMATIZACAO EIRELI - EPP	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000262 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 148/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000263 (0)	C		L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME	0,00	129,00	129,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (0)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000265 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	1.027,78	1.027,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000267 (0)	C		HORA H HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000268 (0)	C		W & Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000270 (0)	C		GHIGGI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000271 (0)	C		AEON COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	10.309,53	10.309,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000272 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000273 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	9.580,02	9.580,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000274 (0)	C		TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	0,00	15.339,64	15.339,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000275 (0)	C		INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA - ME	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000276 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000277 (0)	C		HARMONIZE INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP	0,00	13.716,00	13.716,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000278 (0)	C		CLODOMIR BAHR JUNIOR - ME	0,00	9.214,50	9.214,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000279 (0)	C		LUCIANO JUSTI ME	0,00	4.042,86	4.042,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000280 (0)	C		OK EVENTOS E MONTAGEM LTDA - ME	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000281 (0)	C		BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000282 (0)	C		CONCRETES AGUA DOCE LTDA - ME	0,00	10.108,00	10.108,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000285 (0)	C		RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000289 (0)	C		SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	10.315,00	10.315,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000291 (0)	C		COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	0,00	8.314,20	8.314,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000292 (0)	C		JOSE LUIS DEZANET	0,00	4.051,90	4.051,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000293 (0)	C		JULIO ANTONIO MARQUEZ	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000294 (0)	C		MARILDE DAGOSTIN	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000295 (0)	C		Mauro Heckler	0,00	6.056,60	6.056,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000296 (0)	C		SERV. NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL- SENAI/S	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000297 (0)	C		DALLASIL FABRICACAO DE ESQUADRIAS METALICAS LTDA -	0,00	125.395,43	125.395,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000298 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	225,70	225,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000299 (0)	C		DOCES E SALGADOS LUZERNA LTDA	0,00	544,00	544,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000300 (0)	C		LUISA SALETE ZAGO CORSO ME	0,00	1.699,85	1.699,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000301 (0)	C		CAPINZAL CENTER LTDA - ME	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000305 (0)	C		ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI	0,00	895,40	895,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000306 (0)	C		CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	81,04	81,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000307 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	208,50	208,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000308 (0)	C		DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD	0,00	5.462,80	5.462,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000310 (0)	C		MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000312 (0)	C		ESTRELATUR TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000313 (0)	C		L B - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	129.597,35	129.597,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME	0,00	6.881,85	6.881,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000317 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000319 (0)	C		INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS FORTE LTDA - EPP	0,00	6.783,00	6.783,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000320 (0)	C		CORIARTE TINTAS LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000321 (0)	C		GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA - ME	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000322 (0)	C		QUIMICASOL LTDA - EPP	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000323 (0)	C		SINALTEC TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA EPP	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 149/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000324 (0)	C		ALEXANDRE CALDEIRA EIRELI - ME	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000325 (0)	C		CONSTRUTORA CONSTRULAGES LTDA - ME	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000326 (0)	C		PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	0,00	108.354,44	108.354,44	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000327 (0)	C		DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000328 (0)	C		ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO ME	0,00	6.784,00	6.784,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000330 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000331 (0)	C		AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	9.755,71	9.755,71	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000332 (0)	C		SEMEX DO BRASIL COMERCIO, IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTD	0,00	12.882,00	12.882,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000333 (0)	C		STRAHL CONSTRUÇOES EIRELI - ME	0,00	21.541,03	21.541,03	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000335 (0)	C		BANXAP - BANHEIROS MOVEIS LTDA - ME	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (0)	C		MARCELO ZANON - ME	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000337 (0)	C		N.Z. SERVICOS E LOCAÇOES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000338 (0)	C		SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME	0,00	920,93	920,93	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000339 (0)	C		CONFECÇÕES GURI LTDA EPP	0,00	2.709,64	2.709,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	4.558,48	4.558,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	476,48	476,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	1.834,76	1.834,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	217,90	217,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000346 (0)	C		CRISTIANE RITA HANCIO DA CUNHA EIRELI	0,00	135,00	135,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000348 (0)	C		LUZERNA INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME	0,00	2.790,47	2.790,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		TEPEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	567,35	567,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000350 (0)	C		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA - ME	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		V.P ESCAVACOES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME	0,00	5.376,00	5.376,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	7.055,05	7.055,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000355 (0)	C		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	0,00	2.062,60	2.062,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000363 (0)	C		SULBRINQUEDOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0)	C		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	121,23	121,23	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000367 (0)	C		ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA	0,00	242,45	242,45	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - ME	0,00	720,00	720,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000379 (0)	C		POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	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 (0)	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 (0)	C		ANDERSON DALCIN - MEI	0,00	360,05	360,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA - EPP	0,00	1.898,75	1.898,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000411 (0)	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 (0)	C		ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	0,00	37.550,24	37.550,24	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.205.626,27C	145.480.694,67	146.572.723,80	2.297.655,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.205.626,27C	145.480.694,67	146.572.723,80	2.297.655,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.205.626,27C	145.480.694,67	146.572.723,80	2.297.655,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	652.924,15C	47.950.789,41	49.373.862,75	2.075.997,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	652.924,15C	47.787.221,35	49.210.294,69	2.075.997,49C
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	50,00C	360.148,68	361.170,41	1.071,73C
00.01.0006.000350			- (Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	20,15C	20,15	1,91	1,91C
00.01.0052.000301			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	291,91C	528,39	236,48	0,00C
00.01.0052.000302			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	12.132,71C	52.486,22	40.384,99	31,48C
00.01.0052.000303			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	13.556,39C	72.633,15	89.068,16	29.991,40C
00.01.0052.000304			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	1.488,05C	3.719,28	4.471,80	2.240,57C
00.01.0052.000305			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	6,70C	8,27	3,67	2,10C
00.01.0052.000306			- (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	9.800,60C	83.734,37	75.803,18	1.869,41C
00.01.0063.000309			- (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família	9.042,38C	13.108,04	6.729,10	2.663,44C
00.01.0097.000307			- (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	3,95C	3,95	1,21	1,21C
00.01.0097.000308			- (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	16.049,53C	25.868,89	12.462,42	2.643,06C
00.01.0097.000310			- (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	0,00	0,00	11.325,40	11.325,40C
00.03.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	0,00	50,00	50,00C
00.03.0006.000350			- (Esp. TCE: 06) - S.F. Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	0,00	20,15	20,15C
00.03.0052.000301			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	3.310,25C	7.204,32	3.894,07	0,00C
00.03.0052.000302			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	0,00	31.179,47	31.179,47	0,00
00.03.0052.000303			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	6.180,00C	27.689,27	21.509,27	0,00
00.03.0052.000304			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	0,00	2.976,10	2.976,10	0,00
00.03.0052.000305			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	0,63C	7,33	14,03	7,33C
00.03.0052.000306			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc	0,00	19.601,20	19.601,20	0,00
00.03.0063.000309			- (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família	5.217,95C	28.519,98	23.302,71	0,68C
00.03.0097.000307			- (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	8,74C	0,00	3,95	12,69C
00.03.0097.000308			- (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	7.750,65C	13.785,65	16.718,14	10.683,14C
00.03.0097.000310			- (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	2.607,37C	0,00	0,00	2.607,37C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	652.924,15C	47.787.221,35	49.210.294,69	2.075.997,49C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	652.924,15C	47.787.221,35	49.210.294,69	2.075.997,49C
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	16,95C	3.121.922,13	3.135.663,03	13.757,85C
00.01.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			Transferências de Convênios - Saúde	22.631,30C	22.631,30	2.614,85	2.614,85C
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	5,10C	49.159,00	58.114,83	8.960,93C
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	13,78C	134.234,64	170.855,87	36.635,01C
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	16,30C	164.821,18	185.727,77	20.922,89C
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	179,00C	250.660,32	450.878,07	200.396,75C
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	21,71C	81.949,71	81.928,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	32.733,46C	296.863,46	350.732,36	86.602,36C
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	111,60C	88.632,67	104.604,06	16.082,99C
00.01.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	1.442,09C	1.442,09	41,83	41,83C
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	100.989,33C	104.691,64	3.702,31	0,00C
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.061,97	28.686,96	23.624,99C
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	4.689,43C	45.881,82	48.229,46	7.037,07C
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	136,39C	2.561,09	2.434,38	9,68C
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	248,75C	29.929,21	34.590,06	4.909,60C
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	4.198,09C	6.589,33	3.073,74	682,50C
00.01.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	9.302,88C	9.302,88	10.322,69	10.322,69C
00.01.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) -			Gestão do SUS	44,04C	44,04	4,18	4,18C
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	3.558,48C	49.489,66	66.430,73	20.499,55C
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.041,75C	1.757,98	717,38	1,15C
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	11,13C	25.715,54	31.302,65	5.598,24C
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.498,66C	26.705,98	30.377,73	5.170,41C
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	1.444,47C	2.187,62	769,17	26,02C
00.03.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Saude	998,43C	0,00	16,95	1.015,38C
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	8.332,12C	31.617,26	31.691,30	8.406,16C
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	361,15C	540,15	179,00	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	9.665,88C	42.899,58	33.372,52	138,82C
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.990,23	100.990,23	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	15.026,33C	19.838,23	4.849,33	37,43C
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	2.631,45C	2.971,84	1.130,39	790,00C
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	10,73C	259,48	248,75	0,00D
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	33.728,04C	9.596,00	4.198,09	28.330,13C
00.03.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	99.332,26C	0,00	9.302,88	108.635,14C
00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Gestão do SUS	0,00	0,00	44,04	44,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
00.03.0096.000202			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	3,46C	14,59	11,13	0,00C
00.03.0096.000221			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	2.103,27	2.103,27	0,00
0.1.00.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	634.425,29	634.425,29	0,00
0.1.00.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	17,47C	12.988,54	12.979,00	7,93C
0.1.77.000009			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	68,02C	68,02	129,29	129,29C
0.3.00.000000			- (Esp. TCE: 00) - S.F.Recursos Ordinários	0,00	0,00	17,47	17,47C
0.3.77.000009			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	2.298,30C	2.331,51	118,02	84,81C
8.2.1.1.1.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	163.568,06	163.568,06	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	11.199,95	11.199,95	0,00
00.01.0002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	13.136,84	13.136,84	0,00
00.01.0000.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	139.231,27	139.231,27	0,00
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	318.931,58C	23.698.792,65	23.582.653,37	202.792,30C
0.1.00.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	13.851,07	13.851,07	0,00
0.3.77.000009			- (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	0,00	2.381,51	2.381,51	0,00
0.1.00.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	521.398,88	521.398,88	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	318.931,58C	23.698.792,65	23.582.653,37	202.792,30C
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 157/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	318.931,58C	23.698.792,65	23.582.653,37	202.792,30C
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.065,06C	3.113.171,66	3.114.442,20	6.335,60C
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	49.153,90	49.153,90	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	134.220,86	134.220,86	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	164.804,88	164.804,88	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	250.481,32	250.481,32	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	81.928,00	81.928,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	3.251,60C	282.581,48	279.329,88	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	88.521,07	88.521,07	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	3.702,31	3.702,31	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	5.061,97	5.061,97	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	41.234,90	41.363,30	128,40C
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	3.542,89	3.542,89	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	100,00C	29.780,46	29.680,46	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	2.391,24	2.391,24	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	29,95C	46.515,52	46.485,57	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	517,03	517,03	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	25.089,62	25.704,42	614,80C
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	19.206,34	19.206,34	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	743,15	743,15	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	0,00	31.617,26	31.617,26	0,00
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	540,15	540,15	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	42.899,58	42.899,58	0,00
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.990,23	100.990,23	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	19.838,23	19.838,23	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	790,00C	3.965,84	3.175,84	0,00
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	259,48	259,48	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	782,57C	10.378,57	9.596,00	0,00
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	14,59	14,59	0,00
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.444,47	1.444,47	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	318.931,58C	23.698.792,65	23.582.653,37	202.792,30C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				50,00C	348.269,57	348.846,71	627,14C
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	118,24	118,24	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				403,35C	30.074,18	29.670,83	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	56.533,67	56.533,67	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.393,76	1.393,76	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				86,81C	86,81	0,00	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	46.423,16	46.423,16	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	3.532,93	3.532,93	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				1.200,00C	11.019,36	9.819,36	0,00
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	12.415,83	12.415,83	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	19.736,39	19.736,39	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	9.800,60	9.800,60	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	14.259,65	14.259,65	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				361,00C	14.146,65	13.785,65	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	233.770,54C	22.131.076,25	21.916.171,32	18.865,61C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	233.303,35C	20.428.648,24	20.214.210,50	18.865,61C
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	482.100,03	482.100,03	0,00
0.1.00.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	13.850,94	13.850,94	0,00
0.3.77.000009 - (Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda				0,00	2.381,51	2.381,51	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 159/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	233.303,35C	20.428.648,24	20.214.210,50	18.865,61C
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	342,30C	2.945.888,06	2.947.491,65	1.945,89C
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	49.153,90	49.153,90	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	134.220,86	134.220,86	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	164.804,88	164.804,88	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	249.886,52	249.886,52	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	81.928,00	81.928,00	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	489,10C	276.423,76	275.934,66	0,00D
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	88.521,07	88.521,07	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	3.702,31	3.702,31	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.997,97	4.997,97	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	450,00C	35.345,33	34.895,33	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	2.453,22	2.453,22	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	28.949,66	28.949,66	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	2.391,24	2.391,24	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	46.485,57	46.485,57	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	517,03	517,03	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	23.616,56	23.616,56	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	19.206,34	19.206,34	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	743,15	743,15	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	0,00	22.557,26	22.557,26	0,00
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	540,15	540,15	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	42.260,52	42.260,52	0,00
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.989,33	100.989,33	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	19.678,33	19.678,33	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	3.175,84	3.175,84	0,00
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	259,48	259,48	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	10.378,57	10.378,57	0,00
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	14,59	14,59	0,00
00.03.0096.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.444,47	1.444,47	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	233.303,35C	20.428.648,24	20.214.210,50	18.865,61C
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				10.000,00C	344.153,11	334.277,24	124,13C
00.01.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	118,24	118,24	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	25.631,89	25.631,89	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	56.082,78	56.082,78	0,00
00.01.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	1.388,76	1.388,76	0,00
00.01.0052.000305 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	86,81	86,81	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	46.423,16	46.423,16	0,00
00.01.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - Bolsa Família				0,00	2.959,96	2.959,96	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	11.019,36	11.019,36	0,00
00.03.0052.000301 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	3.602,16	3.602,16	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	12.274,27	12.274,27	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	19.736,39	19.736,39	0,00
00.03.0052.000304 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	1.488,05	1.488,05	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	9.800,60	9.800,60	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	14.259,65	14.259,65	0,00
00.03.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	13.399,74	13.478,04	78,30C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	233.303,35C	20.428.648,24	20.214.210,50	18.865,61C
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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 162/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.701.960,82	1.701.960,82	0,00
0.1.00.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	48,30	48,30	0,00
0.1.00.000000			- (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	37.057,88	37.057,88	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
00.01.0002.000002			- (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	296.185,47	296.185,47	0,00
00.01.0064.000204			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	3.425,43	3.425,43	0,00
00.01.0064.000206			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	22.697,38	22.697,38	0,00
00.01.0064.000207			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	1.543,73	1.543,73	0,00
00.01.0064.000208			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	16.560,91	16.560,91	0,00
00.01.0064.000209			- (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica	0,00	10.863,37	10.863,37	0,00
00.01.0065.000220			- (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	75,53	75,53	0,00
00.01.0066.000212			- (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde	0,00	4.058,47	4.058,47	0,00
00.01.0094.000202			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	6.448,32	6.448,32	0,00
00.01.0094.000221			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	2.860,66	2.860,66	0,00
00.03.0064.000208			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica	0,00	1.707,14	1.707,14	0,00
00.03.0066.000212			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde	0,00	3.026,68	3.026,68	0,00
00.03.0066.000213			- (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde	0,00	756,67	756,67	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	1.701.960,82	1.701.960,82	0,00
00.01.0000.000000 - (Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários				0,00	42.722,18	42.722,18	0,00
00.01.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	4.636,02	4.636,02	0,00
00.01.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	9.393,72	9.393,72	0,00
00.01.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social				0,00	4.672,89	4.672,89	0,00
00.01.0097.000308 - (Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado				0,00	55,86	55,86	0,00
00.03.0052.000302 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	2.122,60	2.122,60	0,00
00.03.0052.000303 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	4.415,44	4.415,44	0,00
00.03.0052.000306 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist..Soc				0,00	57,36	57,36	0,00
00.03.0063.000309 - (Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família				0,00	3.396,68	3.396,68	0,00
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	51.700.036,36	51.700.036,36	0,00
00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) -			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.966.443,52	2.966.443,52	0,00
00.01.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			Transferências de Convênios - Saúde	0,00	22.631,30	22.631,30	0,00
00.01.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	49.159,00	49.159,00	0,00
00.01.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	134.234,64	134.234,64	0,00
00.01.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	164.821,18	164.821,18	0,00
00.01.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	250.065,52	250.065,52	0,00
00.01.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	81.949,71	81.949,71	0,00
00.01.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	293.957,34	293.957,34	0,00
00.01.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	88.632,67	88.632,67	0,00
00.01.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.01.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção Básica	0,00	104.691,64	104.691,64	0,00
00.01.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) -			Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4.997,97	4.997,97	0,00
00.01.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	39.863,85	39.863,85	0,00
00.01.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			Vigilância em Saúde	0,00	1.471,42	1.471,42	0,00
00.01.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	29.198,41	29.198,41	0,00
00.01.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	6.589,33	6.589,33	0,00
00.01.0067.000218 - (Esp. TCE: 38) -			Assistência Farmacêutica Básica	0,00	9.302,88	9.302,88	0,00
00.01.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) -			Gestão do SUS	0,00	44,04	44,04	0,00
00.01.0094.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	49.489,66	49.489,66	0,00
00.01.0094.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.318,78	1.318,78	0,00
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	23.627,68	23.627,68	0,00
00.01.0094.000221 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	22.705,00	22.705,00	0,00
00.01.0094.000222 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	2.187,62	2.187,62	0,00
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) -			S.F.Transferências de Convênios - Saúde	0,00	22.557,26	22.557,26	0,00
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	5,10	5,10	0,00
00.03.0064.000204 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	13,78	13,78	0,00
00.03.0064.000205 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	16,30	16,30	0,00
00.03.0064.000206 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	540,15	540,15	0,00
00.03.0064.000207 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	21,71	21,71	0,00
00.03.0064.000208 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	42.260,52	42.260,52	0,00
00.03.0064.000209 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	111,60	111,60	0,00
00.03.0064.000210 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	1.442,09	1.442,09	0,00
00.03.0064.000223 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Atenção Básica	0,00	100.989,33	100.989,33	0,00
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	19.678,33	19.678,33	0,00
00.03.0066.000213 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Vigilância em Saúde	0,00	2.971,84	2.971,84	0,00
00.03.0067.000214 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	259,48	259,48	0,00
00.03.0067.000217 - (Esp. TCE: 38) -			S.F.Assistência Farmacêutica Básica	0,00	10.378,57	10.378,57	0,00
00.03.0096.000202 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	3.558,48	3.558,48	0,00
00.03.0096.000211 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	1.041,75	1.041,75	0,00
00.03.0096.000215 - (Esp. TCE: 67) -			Transferência do SUS/Estado	0,00	14,59	14,59	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
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							
00.03.0096.000221			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.498,66	1.498,66	0,00
00.03.0096.000222			- (Esp. TCE: 67) - Transferência do SUS/Estado	0,00	1.444,47	1.444,47	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 166/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	51.700.036,36	51.700.036,36	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
Conta Corrente							
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
0.1.00.000000			(Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	12.988,41	12.988,41	0,00
0.1.77.000009			(Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	0,00	68,02	68,02	0,00
0.3.77.000009			(Esp. TCE: 09) - FIA Imposto de Renda	0,00	2.331,51	2.331,51	0,00
0.1.00.000000			(Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	590.235,72	590.235,72	0,00
00.01.0000.000000			(Esp. TCE: 00) - Recursos Ordinários	0,00	366.655,03	366.655,03	0,00
00.01.0006.000350			(Esp. TCE: 06) - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,00	20,15	20,15	0,00
00.01.0052.000301			(Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	528,39	528,39	0,00
00.01.0052.000302			(Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	48.447,28	48.447,28	0,00
00.01.0052.000303			(Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	72.182,26	72.182,26	0,00
00.01.0052.000304			(Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	3.714,28	3.714,28	0,00
00.01.0052.000305			(Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	95,08	95,08	0,00
00.01.0052.000306			(Esp. TCE: 35) - Outras Transferências de Recursos para o Fundo de Assistência Social	0,00	83.734,37	83.734,37	0,00
00.01.0063.000309			(Esp. TCE: 35) - Bolsa Família	0,00	12.535,07	12.535,07	0,00
00.01.0097.000307			(Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	0,00	3,95	3,95	0,00
00.01.0097.000308			(Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	0,00	27.068,89	27.068,89	0,00
00.03.0052.000301			(Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc	0,00	7.204,32	7.204,32	0,00
00.03.0052.000302			(Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc	0,00	31.037,91	31.037,91	0,00
00.03.0052.000303			(Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc	0,00	27.689,27	27.689,27	0,00
00.03.0052.000304			(Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc	0,00	2.976,10	2.976,10	0,00
00.03.0052.000305			(Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc	0,00	7,33	7,33	0,00
00.03.0052.000306			(Esp. TCE: 35) - S.F.Outras Transf.de Rec.p/ o Fundo de Assist. Soc	0,00	19.601,20	19.601,20	0,00
00.03.0063.000309			(Esp. TCE: 35) - S.F.Bolsa Família	0,00	28.519,98	28.519,98	0,00
00.03.0097.000308			(Esp. TCE: 65) - Transferência SUAS/ Estado	0,00	13.399,74	13.399,74	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	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 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	95.459,97	95.459,97	0,00
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	735.112,69C	224.105,72	207.298,05	718.305,02C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	0,00	74.996,05	74.996,05	0,00
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	37.271,59	37.271,59	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	500,00C	500,00	0,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (0)	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
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO MEIO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE-CIMCATARINA	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	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 (0)	C		A COMPROVAR	27.500,00C	41.095,06	75.222,77	61.627,71C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
8.5.2.4 (0)	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 (0)	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 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	41.095,06	41.095,06	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	666.644,98C	947.318,39	848.646,17	567.972,76C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	312.829,66C	917.557,96	664.309,82	59.581,52C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	312.829,66C	917.557,96	664.309,82	59.581,52C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	392.060,29	393.918,75	1.858,46C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	162.048,59	163.907,05	1.858,46C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		JULIANO SCHNEIDER	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		LEONIR VANDERLEI SPIER	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		EDILSON RETZ	0,00	231,60	231,60	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000002 (0)	C		MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	0,00	400,00	400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		LUIZ CARLOS COSTA	0,00	60,00	60,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		MOISES DIERSMANN	0,00	8.070,99	8.070,99	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		MARIA CRISTINE ANTELO BENDER	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		SILVIA MIAZZI PEREIRA	0,00	240,00	240,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000004 (0)	C		VALI CAROLINA SPIER	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		FELIPE ZARDO DALLA NORA	0,00	63.205,00	63.205,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000005 (0)	C		MARCELO COSTA BEBER	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		ANA MARIA COZZA	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		DREONE MENDES	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	C		GILMAR JOSE DE MORAIS	0,00	70,00	70,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		EVAINÉ CELIA DESIDERIO	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000007 (0)	C		VALCIR ANTONIO GOTARDO	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		ALESSANDRA DAROS NUNES	0,00	650,00	650,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000008 (0)	C		EVERTON MARTINI	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		ALEXANDER ROVER	0,00	10.310,00	10.310,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000009 (0)	C		WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER	0,00	30,00	30,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	C		MARLISE SPIER DEBUS	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		DIRCE AP. DALLA COSTA RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000011 (0)	C		LUCELIA PIRES DE LIMA	0,00	720,00	720,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000013 (0)	C		MARCIO JOAREZ DUDAS	0,00	50,00	50,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		NILDA KISSOW DAL VESCO	0,00	310,00	310,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000014 (0)	C		VALCIR ANTONIO GOTARDO	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		ADÃO CEZAR DE OLIVEIRA	0,00	560,00	560,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000015 (0)	C		MÁRCIA MARIA BONOTTO	0,00	100,00	100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000016 (0)	C		ADRIANA ELIZABETH BIER	0,00	960,00	960,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000017 (0)	C		MAURICIO JOSE BITTENCOURT	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000018 (0)	C		DOUGLAS RICARDO TRIQUES	0,00	400,00	400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	C		REGINA CARIN JACOBY CUREAU	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000022 (0)	C		CESAR SCHEUFELE	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000024 (0)	C		ANGELO BRANDALISE JUNIOR	0,00	2.115,50	2.115,50	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	C		NADIA REGINA PEROCHINI	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000026 (0)	C		LEOBERTO RICARDO GRIGOLLO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000027 (0)	C		EVERTON KRUG	0,00	2.590,00	2.910,00	320,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000029 (0)	C		MARIANA DE AZEVEDO RAMOS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000030 (0)	C		RENAN CLODOALDO TESSER	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		MARISTELA GOMES	0,00	2.807,32	2.807,32	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000033 (0)	C		LUCELIA SEVERO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		DIEGO OLIARI	0,00	150,00	150,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		MARCOS HECKLER HOFFELDER	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		LUCIANA PRONER CANALE	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		IVONETE EBERT	0,00	960,00	960,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	C		VIVIANE CRISTINA DELLAI	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000052 (0)	C		MARIA LUIZA DEZANET GEUSTER	0,00	560,00	560,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	C		DÉBORA TAÍS MENLAK	0,00	960,00	960,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		INGART MARLONE GRAHL EBERT	0,00	480,00	480,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000059 (0)	C		KATIA IOLANDA DEUERLING	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000060 (0)	C		JOANA ENGRACIA ZAMBIAZZI	0,00	851,00	851,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	4.615,38	6.153,84	1.538,46C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000062 (0)	C		CESAR SCHEUFELE	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000063 (0)	C		GIOVANA LAZZARIS BUENO	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000064 (0)	C		GABRIELA LETICIA DE OLIVEIRA	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000065 (0)	C		ADILES BEAL	0,00	840,00	840,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000066 (0)	C		ANDRE LUIS TOIGO DIESEL	0,00	200,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000067 (0)	C		ANDREA DALLA LANA VIEIRA	0,00	340,00	340,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000068 (0)	C		NEUSA VASTRES ARENHART	0,00	120,00	120,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000069 (0)	C		CAMILA HARDT TREVISOL	0,00	230,00	230,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000070 (0)	C		MARCIA TEREZINHA HOLEK	0,00	310,00	310,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000071 (0)	C		MATHEUS LUIS GEUSTER	0,00	240,00	240,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000072 (0)	C		GABRIELA MAZZARINO	0,00	120,00	120,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000073 (0)	C		ADRIANO COLUSSO	0,00	100,00	100,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 170/171

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.9.1.2.1.01.00.00.000074 (0)	C		TAINÁ TESSARI	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000075 (0)	C		MARILU MARDULA SCHMITZ	0,00	60,00	60,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000076 (0)	C		PATRICIA TEDESCO	0,00	600,00	600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000077 (0)	C		MARCOS ANTONIO PASTORI	0,00	320,00	320,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000078 (0)	C		MARILU MARDULA SCHMITZ	0,00	60,00	60,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000079 (0)	C		LUIZ CARLOS COSTA	0,00	60,00	60,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000080 (0)	C		LEONIR VANDERLEI SPIER	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000081 (0)	C		ACASIR DUTRA	0,00	30,00	30,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000082 (0)	C		LENITA LAVRATI PEREIRA	0,00	160,00	160,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000083 (0)	C		MARCIA GATELLI PATZLAFF	0,00	121,80	121,80	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000084 (0)	C		MIRIAM MARIA SCHLINDWEIN	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000085 (0)	C		REJANE APARECIDA SEVERGNINI KREMER	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000086 (0)	C		EDILENE REGINA KOCHANN MEDEIROS	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000087 (0)	C		FRANCIELE IARA DIESEL	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000088 (0)	C		DIRLEI MARIA SCHNEIDER BOESING	0,00	80,00	80,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	116.141,10	116.141,10	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	113.870,60	113.870,60	0,00
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	312.829,66C	525.497,67	270.391,07	57.723,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.000001 (0)	C		ACIAL- ASSOC. DE COMERCIANTES, INDUS. E ARTESÃOS D	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000001 (0)	C		MUNICIPIO DE JOACABA	16.543,38C	14.956,98	10.560,00	12.146,40C
8.9.1.2.9.00.00.00.000002 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO RURAL DE LUZERNA	229.479,91C	229.479,91	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000002 (0)	C		MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	8.869,61C	117.481,61	108.612,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JO	0,00	40.950,00	40.950,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000009 (0)	C		ASSOC. DE ARTESÃOS, ART. PLAST. E PROD. CAS. DO MU	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000023 (0)	C		LUAN COSTA BEBER	1.888,08C	1.888,08	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.000024 (0)	C		LUCAS GABRILE JUNGES	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000025 (0)	C		HANTONY MATHEUS ZIMMERMANN	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000026 (0)	C		ARTHUR CESAR DESIDERIO	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000027 (0)	C		LUIZ HENRIQUE FERREIRA SPIER	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000028 (0)	C		SERGIO SCHEUERMANN JUNIOR	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000029 (0)	C		LEANDRO PASINI	2.360,10C	2.360,10	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000030 (0)	C		MYLENA RIBEIRO DA SILVA	1.888,08C	1.888,08	0,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000031 (0)	C		JUNIOR MOREIRA DA SILVA	2.360,10C	2.360,10	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.000033 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PRO TENIS DE MESA	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000035 (0)	C		HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE	10.000,00C	20.000,00	10.000,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000036 (0)	C		AMMOC-ASSOC.MUNIC.MEIO OESTE CATARINENSE	0,00	7.639,22	7.639,22	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE TENIS LUZERNA - INSTITUTO TENIS FUT U	0,00	17.920,00	17.920,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000038 (0)	C		EDINA TEDESCO DA COSTA	0,00	45,00	45,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000039 (0)	C		ANGELA HERICKS	0,00	12,40	12,40	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000040 (0)	C		MARCIA MARIA GRAEFF	0,00	45,00	45,00	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000041 (0)	C		ROSELI DA SILVEIRA PINTO	0,00	2.311,41	2.311,41	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000042 (0)	C		SILVIA MIAZZI PEREIRA	0,00	89,15	89,15	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000044 (0)	C		MICHELE LUCIANE T. DA SILVA TEDESCO	0,00	0,01	0,01	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.000045 (0)	C		LAIS CORSO	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.000046 (0)	C		RUBIA REMPALSKI CORDEIRO DA SILVA	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C



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							
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000047 (0)	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 (0)	C		RAFAEL DECKER	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000049 (0)	C		LEONARDO FACIN	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000050 (0)	C		LEONARDO CERON	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000051 (0)	C		GUSTAVO KLEIN	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000052 (0)	C		GUSTAVO VALMORBIDA	0,00	0,00	1.416,06	1.416,06C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000053 (0)	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 (0)	C		LURDES RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	59,34	59,34	0,00
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000055 (0)	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 (0)	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 (0)	C		LUAN FERNANDO DIAS	505,52C	0,00	0,00	505,52C
8.9.2.2.0.00.00.00.00.000002 (0)	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 (0)	C		NEIDES TEREZINHA TURRA RIBEIRO	602,31C	602,31	0,00	0,00
8.9.2.2.0.00.00.00.00.000004 (0)	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 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	352.302,65C	14.376,64	167.882,68	505.808,69C
8.9.3.2 (0)	C		PRECATÓRIOS PAGOS	0,00	14.376,64	14.376,64	0,00
TOTAL:				0,00	645.029.761,25	645.029.761,25	0,00D

Luzerna, 30/05/2017

DREONE MENDES
CONTADOR - CRC/SC 36.461

MOISES DIERSMANN
PREFEITO MUNICIPAL