



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	66.266.086,49D	118.593.758,09	112.408.263,93	72.451.580,65D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.504.591,82D	98.705.906,46	100.500.785,64	9.709.712,64D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.959.120,66D	94.807.728,78	95.798.301,77	8.968.547,67D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.959.120,66D	94.807.728,78	95.798.301,77	8.968.547,67D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.959.120,66D	94.807.728,78	95.798.301,77	8.968.547,67D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.959.120,66D	94.807.728,78	95.798.301,77	8.968.547,67D
1.1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.959.120,66D	94.807.728,78	95.798.301,77	8.968.547,67D
1.1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL	9.090.311,04D	85.392.395,46	86.958.223,86	7.524.482,64D
1.1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00D	743.898,07	743.898,07	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	BB - FMS CONTA MOVIMENTO	207.614,00D	7.418.045,02	7.411.801,68	213.857,34D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	BB - CONTA MOVIMENTO	996.257,00D	3.200.971,59	3.432.477,44	764.751,15D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	BB - PAGAMENTO FOLHA	1.690,57D	8.296.665,07	8.294.350,97	4.004,67D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	BB - PAGAMENTO DA FOLHA	20.451,25D	8.754.773,16	8.613.473,61	161.750,80D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE	200.810,89D	211.976,60	412.779,61	7,88D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	BB - EMENDA UNIÃO -TRANSF. ESPECIAL 2022	0,00D	207.746,87	207.746,87	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - RECURSOS DO FNS - CUSTEIO	148.400,02D	2.041.762,62	1.922.209,82	267.952,82D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - ITR	313.156,77D	428.527,06	651.652,44	90.031,39D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	BB - RECURSOS DO FNS - INVESTIMENTO	7.196,87D	730,29	747,17	7.179,99D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	292.187,38D	868.481,76	1.089.910,69	70.758,45D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	BB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13.407,43D	195.227,41	173.360,24	35.274,60D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	BB - FPM	1.943.274,02D	20.741.248,36	21.346.500,79	1.338.021,59D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	BB - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	8.686,46D	33.253,94	38.408,17	3.532,23D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	BB - FEX	146,51D	161,41	146,51	161,41D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	BB - FMS ENFERMAGEM	0,00D	46.935,80	37.392,96	9.542,84D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	BB - IPI	88.953,93D	119.746,65	204.625,92	4.074,66D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	BB - TRANSFERÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	30.368,55D	62.683,91	59.702,07	33.350,39D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	BB - IPVA	156.180,61D	1.648.840,53	1.798.552,49	6.468,65D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	BB - ICMS	112.676,77D	12.470.837,04	12.181.078,63	402.435,18D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	72.114,51D	344.429,27	366.040,81	50.502,97D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	BB - CIDE	2.362,25D	4.315,80	4.728,52	1.949,53D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	BB - MULTAS TRÂNSITO	36.636,82D	1.332.354,23	1.324.255,53	44.735,52D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA MILITAR	147.767,62D	387.559,11	433.785,13	101.541,60D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA CIVIL	325.705,47D	440.344,80	316.714,69	449.335,58D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	BB - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	17.438,17D	152.992,01	119.183,11	51.247,07D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	BB - RADIO PATRULHA	333.225,85D	490.697,17	500.676,54	323.246,48D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	866.390,45D	1.120.087,37	1.986.477,82	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	BB - PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO)	11.010,67D	42.688,27	50.392,92	3.306,02D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	BB - FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR	207,24D	9.632,88	9.840,12	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	BB - PROCAD-SUAS	0,00D	12.278,89	12.000,00	278,89D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	BB - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	72.822,70D	182.731,13	140.764,14	114.789,69D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	BB - FUNDO DA CULTURA	1,23D	1,36	1,23	1,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	BB - BE/CUS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.932,29D	82.942,87	86.390,77	35.485,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	BB - RECURSOS ANTIGOS ASSISTÊNCIA ESTADO	1.276,76D	36.839,25	24.554,43	13.561,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADO	42.486,96D	89.032,62	91.146,91	40.372,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	BB - FUNDO DO IDOSO - IR	10.533,54D	107.286,11	21.580,98	96.238,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	BB - BL GSUAS	28.890,63D	22.829,39	24.678,17	27.041,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	BB - BL PSB	8.855,26D	1.311.855,43	1.256.659,79	64.050,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	BB - DOAÇÕES AO FIA	60.116,44D	102.800,35	60.193,17	102.723,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	BB - FUNDEB	187.063,64D	8.019.857,73	7.707.289,44	499.631,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	BB - EMENDAS ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	36.705,55D	101.233,25	137.932,79	6,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	BB - FUNDO DE DEFESA CIVIL	1,12D	1,24	2,24	0,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	BB - SCC 3895/2022 PAV. LINHA GRAFUNDA	86.279,28D	27.655,61	113.934,89	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BB - SCC 22694/2021 PAV. LINHA GRAFUNDA	87.609,38D	163.586,26	251.195,64	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BB - 2021TR002305_FAPESC	93.764,02D	22.578,01	17.086,64	99.255,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	BB - 21833/21_ANEL VIÁRIO	643.577,94D	1.133.780,12	643.577,94	1.133.780,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	BB - PAV. RUA DÁRIO FONTANA - SEF 216/2022	91.748,09D	1.270.081,41	1.215.981,74	145.847,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	BB - BAIRRO SUZANA - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	686.871,58D	196.816,36	883.687,94	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	BB - FMAS - IGD/PAB	25.663,64D	58.024,81	83.688,45	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	BB - FMAS - EMENDA JORGINHO MELLO	281.778,29D	301.095,87	469.671,05	113.203,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - GENÉRICA	251.013,62D	267.362,51	518.361,10	15,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	BB - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00D	122.092,70	115.233,36	6.859,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	0,00D	8.772,34	28,01	8.744,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	0,00D	40.613,23	65,38	40.547,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049	BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL	0,00D	2.449,23	5,66	2.443,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050	BB - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	0,00D	19.634,32	19.544,57	89,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051	BB - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º	0,00D	48.472,55	48.247,91	224,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000052	BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 4210035	0,00D	100.404,87	0,00	100.404,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	BL - GBF - BOLSA FAMÍLIA	0,00D	64.064,51	25.706,25	38.358,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00D	302.061,93	0,00	302.061,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00D	99.443,20	0,00	99.443,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	RECURSOS LIVRES/PRÓPRIOS	0,00D	743.898,07	743.898,07	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	0,00D	743.898,07	743.898,07	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258.311,60D	3.012.427,35	2.140.738,80	1.130.000,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - CONTA MOVIMENTO	70.005,21D	1.450.725,29	1.094.746,08	425.984,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CEF - CONV. 919112/21 - PLANTADEIRA	0,00D	139.863,52	137.924,46	1.939,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAV. ASFÁLTICA URBANA CTA. 647.233-0	8.433,39D	11.206,08	19.639,47	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESTRADAS VICINAIS (LINHA LEÃOZINHO CTA.	179.873,00D	17.155,79	197.028,79	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	CEF - CONV. 930338/22 - EQUIP. AGRÍCOLA	0,00D	709.047,26	691.400,00	17.647,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - CONV. 921741/2021 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0,00D	201.498,32	0,00	201.498,32D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - CONV. 909431 - REV. CENTRO EVENTOS	0,00D	482.931,09	0,00	482.931,09D
1.1.1.1.1.19.00.05	SICREDI	610.498,02D	4.673.118,80	5.279.775,56	3.841,26D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	610.497,53D	4.673.118,80	5.279.775,56	3.840,77D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000002	SICREDI - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.06	SICOOB	0,00D	985.889,10	675.665,48	310.223,62D
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	SICOOB - CTA. MOVIMENTO	0,00D	985.889,10	675.665,48	310.223,62D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.315.619,99D	2.753.627,14	3.524.049,26	545.197,87D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	1.810.798,45	1.810.798,45	0,00D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.810.798,45	1.810.798,45	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	IPTU - CREDITOS A RECEBER	0,00D	843.349,02	843.349,02	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	TAXA DE COLETA DE LIXO - CREDITOS A RECEBER	0,00D	967.449,43	967.449,43	0,00D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.150.000,00D	484.480,00	1.250.275,00	384.205,00D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	484.480,00	100.275,00	384.205,00D
1.1.2.3.3.00.00.02	CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA A ÁREA DE INFRAESTRUTURA	0,00D	384.205,00	0,00	384.205,00D
1.1.2.3.3.00.00.02.00.000003	PAVIMENTAÇÃO RUA 3 DE MAIO - CONVÊNIO 918592/2021	0,00D	384.205,00	0,00	384.205,00D
1.1.2.3.3.00.00.04	CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA A ÁREA DA AGRICULTURA	0,00D	100.275,00	100.275,00	0,00D
1.1.2.3.3.00.00.04.00.000002	CONVÊNIO 919112/2021 - PLANTADEIRA	0,00D	100.275,00	100.275,00	0,00D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.150.000,00D	0,00	1.150.000,00	0,00D
1.1.2.3.4.00.00.03	CONVÊNIO DE INFRAESTRUTURA A RECEBER	1.150.000,00D	0,00	1.150.000,00	0,00D
1.1.2.3.4.00.00.03.00.000002	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM 2022	1.150.000,00D	0,00	1.150.000,00	0,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	413.499,05D	389.977,85	204.229,57	599.247,33D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	413.499,05D	389.977,85	204.229,57	599.247,33D
1.1.2.5.1.00.00.01	IMPOSTOS	245.017,71D	223.827,31	138.288,57	330.556,45D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	98.485,96D	72.855,14	63.316,64	108.024,46D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	54.817,34D	60.016,28	16.520,03	98.313,59D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	47.788,92D	53.331,52	12.355,82	88.764,62D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	43.925,49D	37.624,37	46.096,08	35.453,78D
1.1.2.5.1.00.00.02	TAXAS	157.361,46D	160.626,70	60.870,45	257.117,71D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	6.783,79D	3.744,46	1.249,22	9.279,03D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	4.287,23D	5.404,05	721,82	8.969,46D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	7.175,46D	11.136,32	3.385,87	14.925,91D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	14.940,85D	5.365,24	1.059,08	19.247,01D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	58.102,19D	98.225,92	40.529,87	115.798,24D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	21.113,64D	30.408,09	12.912,03	38.609,70D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	30.976,64D	1.740,21	820,29	31.896,56D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS	13.981,66D	4.602,41	192,27	18.391,80D
1.1.2.5.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.971,38D	1.452,95	2.555,10	3.869,23D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	3.190,55D	68,78	766,87	2.492,46D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	1.780,83D	1.384,17	1.788,23	1.376,77D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 4 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1.00.00.04	COSIP	6.148,50D	4.070,89	2.515,45	7.703,94D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - COSIP PRINCIPAL	4.954,04D	3.124,35	2.030,95	6.047,44D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - COSIP MULTAS E JUROS	1.194,46D	946,54	484,50	1.656,50D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.120,94D	68.370,84	28.746,24	126.745,54D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	87.120,94D	68.370,84	28.746,24	126.745,54D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.120,94D	68.370,84	28.746,24	126.745,54D
1.1.2.6.1.01.00.01	D.A. CURTO PRAZO - DEB. DE SERVIDORES	6.053,45D	1.824,41	2.257,10	5.620,76D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	D.A. CURTO - PRAZO - DÉBITO NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES -	4.151,88D	714,41	1.494,56	3.371,73D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	D.A. CURTO - PRAZO - DÉBITO NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES - MULTAS E	1.901,57D	1.110,00	762,54	2.249,03D
1.1.2.6.1.01.00.02	ALUGUEIS	6.759,93D	4.137,96	2.456,34	8.441,55D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - ALUGUEIS - PRINCIPAL	3.368,50D	1.753,59	1.506,04	3.616,05D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	3.391,43D	2.384,37	950,30	4.825,50D
1.1.2.6.1.01.00.03	PERMISSÕES E CONCESSÕES	8.143,98D	1.626,50	177,20	9.593,28D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL	5.329,04D	539,17	144,42	5.723,79D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - MULTA E JUROS	2.814,94D	1.087,33	32,78	3.869,49D
1.1.2.6.1.01.00.04	SERVIÇOS	7.064,65D	10.293,73	10.711,08	6.647,30D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - PRINCIPAL	4.684,72D	7.508,82	8.566,09	3.627,45D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - MULTA E JUROS	2.379,93D	326,26	2.144,99	561,20D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - PROG. PATRULHA AGRÍCOLA- PRINCIPAL	0,00D	2.258,77	0,00	2.258,77D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - PROG. PATRULHA AGRÍCOLA- MULTAS E JUROS	0,00D	199,88	0,00	199,88D
1.1.2.6.1.01.00.05	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	11.654,08D	3.159,69	7.780,88	7.032,89D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	8.406,48D	591,62	7.780,88	1.217,22D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	3.247,60D	2.568,07	0,00	5.815,67D
1.1.2.6.1.01.00.06	ALIENAÇÕES	3.049,87D	2.533,61	298,77	5.284,71D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - ALIENAÇÃO - PRINCIPAL	1.840,66D	1.506,54	266,43	3.080,77D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - ALIENAÇÃO - MULTA E JUROS	1.209,21D	1.027,07	32,34	2.203,94D
1.1.2.6.1.01.00.07	MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES	24.634,76D	39.744,80	0,00	64.379,56D
1.1.2.6.1.01.00.07.01	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - PRINCIPAL	879,64D	11.761,21	0,00	12.640,85D
1.1.2.6.1.01.00.07.02	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - MULTAS E	23.755,12D	27.983,59	0,00	51.738,71D
1.1.2.6.1.01.00.08	OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	19.760,22D	5.050,14	5.064,87	19.745,49D
1.1.2.6.1.01.00.08.01	D.A. CURTO PRAZO - COMPENSAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL, PREVISTA NA LC	2.413,09D	70,57	1.707,71	775,95D
1.1.2.6.1.01.00.08.02	D.A. CURTO PRAZO - COMPENSAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL, PREVISTA NA LC	537,49D	186,40	367,57	356,32D
1.1.2.6.1.01.00.08.03	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	3.022,59D	0,00	2.509,32	513,27D
1.1.2.6.1.01.00.08.04	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	652,36D	0,00	480,27	172,09D
1.1.2.6.1.01.00.08.05	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 172/2017 -	9.446,08D	564,19	0,00	10.010,27D
1.1.2.6.1.01.00.08.06	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 172/2017 -	3.688,61D	1.426,01	0,00	5.114,62D
1.1.2.6.1.01.00.08.07	D.A. CURTO PRAZO - INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR M.V.W - PRINCIPAL	0,00D	1.016,72	0,00	1.016,72D
1.1.2.6.1.01.00.08.08	D.A. CURTO PRAZO - INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR M.V.W - MULTAS E	0,00D	83,51	0,00	83,51D
1.1.2.6.1.01.00.08.09	D.A. INDENIZAÇÃO MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - CONTRATO PML 14/2015 -	0,00D	1.692,28	0,00	1.692,28D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 5 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.08.10	D.A. INDENIZAÇÃO MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - CONTRATO PML 14/2015 -	0,00D	10,46	0,00	10,46D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	335.000,00C	0,00	230.000,00	565.000,00C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.000,00C	0,00	230.000,00	565.000,00C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	335.000,00C	0,00	230.000,00	565.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000001	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. IPTU- PRINCIPAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000002	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. IPTU - MULTA E JUROS	270.000,00C	0,00	51.000,00	321.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000003	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. ISS- PRINCIPAL	0,00D	0,00	120.000,00	120.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000004	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. ISS- MULTAS E JUROS	0,00D	0,00	59.000,00	59.000,00C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.918,47D	884.305,65	885.042,54	12.181,58D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.477,47D	215.999,58	217.904,00	9.573,05D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.477,47D	215.999,58	217.904,00	9.573,05D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	1.649,18	0,00	1.649,18D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	1.649,18	0,00	1.649,18D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.477,47D	214.350,40	217.904,00	7.923,87D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00D	4.108,53	1.500,00	3.006,53D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	398,00D	4.108,53	1.500,00	3.006,53D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	398,00D	4.108,53	1.500,00	3.006,53D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000005	ACIDENTE TRÂNSITO QJA 9805	398,00D	0,00	0,00	398,00D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000010	CRÉDITOS POR DANOS DO AGRICULTOR M.V.W, CONFORME OFICIO	0,00D	979,00	0,00	979,00D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000011	DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO POR A. G. NETO (COLISÃO	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000012	INDENIZAÇÃO MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - CONTRATO PML 14/2015	0,00D	1.629,53	0,00	1.629,53D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441,00D	536.285,40	537.726,40	0,00D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.441,00D	536.285,40	537.726,40	0,00D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441,00D	536.285,40	537.726,40	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,00D	536.285,40	537.726,40	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	UNIMED - VALOR A RESTITUIR (ATIVO FINANCEIRO)	1.387,00D	184.345,11	185.732,11	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	CDL - VALOR A RESTITUIR (ATIVO FINANCEIRO)	54,00D	26.893,48	26.947,48	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	UNIMED - CRÉDITOS A RECUPERAR PAGOS NA CONTA 1565-2	0,00D	300.084,57	300.084,57	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	CDL - CRÉDITOS A RECUPERAR PAGOS NA CONTA 1565-2	0,00D	24.962,24	24.962,24	0,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	127.912,14	127.912,14	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	127.912,14	127.912,14	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	127.912,14	127.912,14	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	127.912,14	127.912,14	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE	0,00D	88.217,65	88.217,65	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	39.694,49	39.694,49	0,00D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1.04.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	398,00C	0,00	0,00	398,00C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.9.1.04.01.00.00.000001	(-) AJUSTE PARA PERDAS - 113410100005 - ACIDENTE TRÂNSITO QJA 9805	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1.1.02.00.00.00.000002	AÇÕES DA OI S.A.	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.5	ESTOQUES	200.876,03D	69.938,58	122.292,99	148.521,62D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	200.876,03D	69.938,58	122.292,99	148.521,62D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	200.876,03D	69.938,58	122.292,99	148.521,62D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.876,03D	68.809,76	121.164,17	148.521,62D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.876,03D	68.809,76	121.164,17	148.521,62D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.128,82	1.128,82	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.128,82	1.128,82	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.026,87D	190.306,31	171.099,08	35.234,10D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.026,87D	190.306,31	171.099,08	35.234,10D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.026,87D	190.306,31	171.099,08	35.234,10D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.026,87D	190.306,31	171.099,08	35.234,10D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.761.494,67D	19.887.851,63	11.907.478,29	62.741.868,01D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.744,68D	958.159,82	840.149,01	156.755,49D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.105,68D	802.584,75	792.925,02	17.765,41D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.105,68D	802.584,75	792.925,02	17.765,41D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	903.000,00D	305.824,49	592.824,49	616.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01	D.A. DE IMPOSTOS NÃO CIRCULANTE	754.000,00D	305.824,49	564.824,49	495.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	175.000,00D	0,00	15.000,00	160.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	265.000,00D	0,00	10.000,00	255.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003	D.A. LONGO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	125.000,00D	0,00	70.000,00	55.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004	D.A. LONGO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	189.000,00D	305.824,49	469.824,49	25.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02	TAXAS	138.000,00D	0,00	27.000,00	111.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	18.000,00D	0,00	8.000,00	10.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	16.000,00D	0,00	4.000,00	12.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	4.000,00D	0,00	1.000,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	79.000,00D	0,00	9.000,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	19.000,00D	0,00	4.000,00	15.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00D	0,00	1.000,00	10.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000001	D.A. LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PRINCIPAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000002	D.A. LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	10.000,00D	0,00	1.000,00	9.000,00D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	276.000,00D	2.989,59	27.989,59	251.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01	DEBITO BENEFICIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 7 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.05.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - DÉBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - DÉBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02	ALUGUEIS	11.000,00D	0,00	2.000,00	9.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALUGUEIS- PRINCIPAL	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.03	PERMISSÕES E CONCESSÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.03.000001	D.A. LONGO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04	SERVIÇOS	8.000,00D	0,00	5.000,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000001	D.A. LONGO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - PRINCIPAL	7.000,00D	0,00	5.000,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000002	D.A. LONGO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - MULTA E JUROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	20.000,00D	0,00	18.000,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000001	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	18.500,00D	0,00	18.000,00	500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06	ALIENAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS- PRINCIPAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS - MULTA E JUROS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07	MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES	220.000,00D	2.989,59	2.989,59	220.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07.01	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - PRINCIPAL	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07.02	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - MULTAS E	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07.03	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	0,00D	2.509,32	2.509,32	0,00D
1.2.1.1.1.05.00.07.04	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	0,00D	480,27	480,27	0,00D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.170.894,32C	493.770,67	172.110,94	849.234,59C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	852.337,83C	456.755,07	120.843,69	516.426,45C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - PRINCIPAL	153.251,18C	11.628,59	5.950,05	147.572,64C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - MULTA E JUROS	33.882,34C	56.042,95	36.762,52	14.601,91C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS- PRINCIPAL	153.804,60C	144.916,22	0,00	8.888,38C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS - MULTA E JUROS	230.335,56C	229.669,98	0,00	665,58C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS- PRINCIPAL	172.224,91C	9.647,53	52.765,80	215.343,18C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS - MULTA E JUROS	88.540,55C	2.890,31	23.991,84	109.642,08C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000016	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIB. MELHORIA -PRINCIPAL	3.537,17C	586,68	0,00	2.950,49C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000017	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA	11.421,84C	1.372,81	0,00	10.049,03C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000018	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - PRINCIPAL	4.181,62C	0,00	927,36	5.108,98C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000019	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - MULTA E JUROS	1.158,06C	0,00	446,12	1.604,18C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	318.556,49C	37.015,60	51.267,25	332.808,14C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - PRINCIPAL	9.595,95C	627,34	0,00	8.968,61C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000004	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - MULTA E JUROS	6.196,67C	270,89	684,14	6.609,92C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALIENAÇÕES - PRINCIPAL	4.085,91C	0,00	1.051,22	5.137,13C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALIENAÇÃO - MULTA E JUROS	4.080,95C	0,00	958,63	5.039,58C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR	8.569,02C	651,63	0,00	7.917,39C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000014	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR	4.752,21 C	0,00	331,03	5.083,24 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000015	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	8.361,88 C	7.780,88	1.714,55	2.295,55 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000016	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	21.084,90 C	17.900,16	2.931,46	6.116,20 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000017	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. PERMISSÕES - PRINCIPAL	6.186,31 C	0,00	338,87	6.525,18 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000018	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. PERMISSÕES - MULTA E JUROS	2.729,16 C	0,00	1.018,12	3.747,28 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000019	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.862,86 C	3.200,45	0,00	6.662,41 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000020	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. SERVIÇOS - MULTA E JUROS	3.276,94 C	1.571,48	0,00	1.705,46 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000021	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI	166.182,59 C	0,00	10.080,62	176.263,21 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000022	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI	46.299,91 C	0,00	27.046,66	73.346,57 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000023	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - COMPENSAÇÃO REGULARIZAÇÃO	2.036,85 C	1.381,31	0,00	655,54 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000024	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - COMPENSAÇÃO REGULARIZAÇÃO	521,11 C	176,04	0,00	345,07 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000025	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	2.551,31 C	2.989,59	871,90	433,62 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000026	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	632,48 C	465,83	0,00	166,65 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000027	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	7.973,27 C	0,00	483,57	8.456,84 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000028	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	3.576,21 C	0,00	1.376,87	4.953,08 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000029	(-) PERDA ESTIMADA -- LONGO PRAZO - D. A. INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00 D	0,00	2.288,61	2.288,61 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000030	(-) PERDA ESTIMADA -- LONGO PRAZO - D. A. INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00 D	0,00	91,00	91,00 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.639,00 D	155.575,07	47.223,99	138.990,08 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.639,00 D	158,94	24.025,77	6.772,17 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	158,94	0,96	157,98 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	158,94	0,96	157,98 D
1.2.1.2.1.04.07.01	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES POR MULTAS DO MINISTÉRIO DA	0,00 D	0,96	0,96	0,00 D
1.2.1.2.1.04.07.02	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES POR MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 D	157,98	0,00	157,98 D
1.2.1.2.1.07	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	30.639,00 D	0,00	24.024,81	6.614,19 D
1.2.1.2.1.07.00.01	AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC -	30.639,00 D	0,00	24.024,81	6.614,19 D
1.2.1.2.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	155.416,13	23.198,22	132.217,91 D
1.2.1.2.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	155.416,13	23.198,22	132.217,91 D
1.2.1.2.3.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	155.416,13	23.198,22	132.217,91 D
1.2.1.2.3.02.11.01	PROCESSOS DE PERDCOMP REALIZADOS EM 2023 - REFERENTE A INSS PÓS O E-	0,00 D	37.036,10	23.198,22	13.837,88 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000001	25445.46618.160623.1.2.24-7331	0,00 D	11.742,86	5.871,43	5.871,43 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000002	13751.45359.190623.1.2.24-0230	0,00 D	259,52	259,52	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000003	02902.53480.160623.1.2.24-6151	0,00 D	6.746,86	3.373,43	3.373,43 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000004	00900.72719.160623.1.2.24-8818	0,00 D	7.693,26	3.846,63	3.846,63 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000005	23043.04485.190623.1.2.24-0105	0,00 D	500,72	500,72	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000006	12846.41167.190623.1.2.24-5905	0,00 D	383,31	383,31	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000007	35119.91135.190623.1.2.24-9607	0,00 D	17,89	17,89	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000008	18714.38418.160623.1.2.24-1052	0,00 D	1.492,78	746,39	746,39 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000009	22016.91881.190623.1.2.24-2569	0,00 D	3.934,26	3.934,26	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000010	09826.60405.190623.1.2.24-2108	0,00 D	502,74	502,74	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 9 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000011	01005.74623.190623.1.2.24-0651	0,00D	2.427,05	2.427,05	0,00D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000012	36583.08338.190623.1.2.24-6053	0,00D	1.334,85	1.334,85	0,00D
1.2.1.2.3.02.11.02	PROCESSOS DE PERDCOMP REALIZADOS EM 2023 - REFERENTE A INSS AO	0,00D	118.380,03	0,00	118.380,03D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000001	VALORES REFERENTES A 2018	0,00D	17.155,16	0,00	17.155,16D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000002	VALORES REFERENTES A 2019	0,00D	16.555,18	0,00	16.555,18D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000003	VALORES REFERENTES A 2020	0,00D	27.144,54	0,00	27.144,54D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000004	VALORES REFERENTES A 2021	0,00D	34.102,73	0,00	34.102,73D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000005	VALORES REFERENTES A 2022	0,00D	23.422,42	0,00	23.422,42D
1.2.2	INVESTIMENTOS	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000002	CINCATARINA	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.3	IMOBILIZADO	54.668.923,43D	18.929.691,81	11.037.626,67	62.560.988,57D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.391.224,22D	4.598.515,79	761.631,85	15.228.108,16D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.391.224,22D	4.598.515,79	761.631,85	15.228.108,16D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.100.519,50D	1.631.316,31	369.324,14	5.362.511,67D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	65.764,06D	0,00	0,00	65.764,06D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	48.284,47D	1.097,00	1.097,00	48.284,47D
1.2.3.1.1.01.03	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	254.458,95D	18.699,57	336,00	272.822,52D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (793)	254.595,00D	0,00	0,00	254.595,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	3.425,87D	3.850,00	3.850,00	3.425,87D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	30.974,56D	4.738,00	361,33	35.351,23D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00D	255,99	255,99	0,00D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	30.432,90D	850,00	0,00	31.282,90D
1.2.3.1.1.01.19	MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	615.010,97D	239.590,00	118.683,50	735.917,47D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	2.401.251,67D	1.267.275,26	242.154,82	3.426.372,11D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	396.321,05D	94.960,49	2.585,50	488.696,04D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	920.963,88D	106.290,37	22.483,45	1.004.770,80D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	898.003,88D	106.290,37	22.152,59	982.141,66D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.960,00D	0,00	330,86	22.629,14D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.960,00D	0,00	330,86	22.629,14D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.401.494,29D	418.578,16	127.394,35	1.692.678,10D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	138.452,62D	33.501,31	11.505,43	160.448,50D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	12.347,45D	0,00	0,00	12.347,45D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.803,00D	0,00	239,34	2.563,66D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	1.223.672,10D	352.140,51	114.895,58	1.460.917,03D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.219,12D	32.936,34	754,00	56.401,46D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 10 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	264.616,56D	23.993,87	8.182,95	280.427,48D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62,10D	0,00	0,00	62,10D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00D	0,00	0,00	13.822,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	228.401,46D	22.023,87	8.135,95	242.289,38D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.282,00D	1.970,00	47,00	6.205,00D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)	16.439,00D	0,00	0,00	16.439,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	4.703.629,99D	2.418.337,08	234.246,96	6.887.720,11D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00D	449,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	4.703.629,99D	2.417.888,08	234.246,96	6.887.271,11D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	51.321.697,85D	14.162.328,72	8.514.752,28	56.969.274,29D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.321.697,85D	14.162.328,72	8.514.752,28	56.969.274,29D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	30.232.349,41D	1.557.928,81	0,00	31.790.278,22D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (650)	12.402.114,89D	1.519.613,82	0,00	13.921.728,71D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (652)	15.534.260,75D	13.600,00	0,00	15.547.860,75D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	1.626.238,92D	0,00	0,00	1.626.238,92D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	669.734,85D	24.714,99	0,00	694.449,84D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.008.545,03D	0,00	0,00	1.008.545,03D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS (785)	325.505,03D	0,00	0,00	325.505,03D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	683.040,00D	0,00	0,00	683.040,00D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.940.146,34D	10.917.201,96	22.803,76	22.834.544,54D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	10.884.689,19D	10.694.852,29	22.803,76	21.556.737,72D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000001	PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	0,00D	6.688.857,32	0,00	6.688.857,32D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000002	RUA FRANCISCO LINDNER	0,00D	1.007.492,29	0,00	1.007.492,29D
1.2.3.2.1.05.01.99	OUTRAS RUAS	10.884.689,19D	2.998.502,68	22.803,76	13.860.388,11D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (786)	1.055.457,15D	222.349,67	0,00	1.277.806,82D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.140.657,07D	1.687.197,95	8.491.948,52	1.335.906,50D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	8.140.657,07D	1.659.097,95	8.463.848,52	1.335.906,50D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004	PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	6.688.857,32D	0,00	6.688.857,32	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO RUA FRANCISCO LINDNER	1.007.492,29D	0,00	1.007.492,29	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIA MILITAR	444.307,46D	229.695,35	674.002,81	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008	CONSTRUÇÃO NOVO PRÉDIO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - UNIDADE 2	0,00D	1.429.402,60	93.496,10	1.335.906,50D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	0,00D	28.100,00	28.100,00	0,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.043.998,64C	168.847,30	1.761.242,54	9.636.393,88C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.043.998,64C	168.847,30	1.761.242,54	9.636.393,88C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.780.723,83C	168.847,30	1.190.557,92	6.802.434,45C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.927.697,64C	68.414,57	307.033,34	2.166.316,41C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	48.127,39C	0,00	157,08	48.284,47C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	36.281,41C	20,99	4.513,12	40.773,54C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 11 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	15.318,44 C	0,00	1.205,89	16.524,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	1.596,51 C	0,00	2.299,44	3.895,95 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	110.725,69 C	147,00	25.314,95	135.893,64 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	23.850,59 C	229,33	2.958,08	26.579,34 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	58.364,01 C	0,00	4.246,87	62.610,88 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	59.590,86 C	0,00	3.765,89	63.356,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	10.107,16 C	0,00	1.265,73	11.372,89 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	185,35 C	0,00	40,44	225,79 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS	198.160,34 C	1.820,50	54.254,84	250.594,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	186.056,87 C	66.196,75	56.215,52	176.075,64 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	1.154.917,08 C	0,00	146.099,82	1.301.016,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	21.770,96 C	0,00	4.094,98	25.865,94 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	2.644,98 C	0,00	600,69	3.245,67 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	583.786,97 C	312,18	115.277,18	698.751,97 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	583.786,97 C	312,18	115.277,18	698.751,97 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	612.000,40 C	2.182,65	150.065,64	759.883,39 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	531.146,56 C	1.154,23	135.172,09	665.164,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	80.627,59 C	1.028,42	14.893,55	94.492,72 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	280.018,10 C	1.232,28	72.323,63	351.109,45 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	122.963,32 C	0,00	39.675,47	162.638,79 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00 C	0,00	0,00	13.822,00 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	132.999,19 C	1.232,28	29.294,68	161.061,59 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	10.086,08 C	0,00	3.192,56	13.278,64 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	147,51 C	0,00	160,92	308,43 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.377.220,72 C	96.705,62	545.858,13	2.826.373,23 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	2.377.220,72 C	96.705,62	545.858,13	2.826.373,23 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.263.274,81 C	0,00	570.684,62	2.833.959,43 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.003.801,64 C	0,00	415.225,55	2.419.027,19 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	1.789.847,24 C	0,00	349.121,68	2.138.968,92 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002	(R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	101.510,67 C	0,00	46.610,52	148.121,19 C
1.2.3.8.1.02.01.01	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL)	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C
1.2.3.8.1.02.01.01.00.000001	(R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	35.288,42 C	0,00	9.566,04	44.854,46 C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (DOMINICAIS) (785)	35.288,42 C	0,00	9.566,04	44.854,46 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	224.184,75 C	0,00	145.893,03	370.077,78 C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	224.184,75 C	0,00	49.688,73	273.873,48 C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000002	(R) DEP - RUAS (BENS DE USO COMUM)	0,00 D	0,00	96.204,30	96.204,30 C
1.2.4	INTANGÍVEL	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 12 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	29.370,00D	0,00	29.370,00	0,00D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	29.370,00D	0,00	29.370,00	0,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001	SOFTWARES - APP SAÚDE	29.370,00D	0,00	29.370,00	0,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.266.086,49C	176.099.796,65	182.285.290,81	72.451.580,65C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.887.807,79C	59.941.494,88	59.157.629,35	2.103.942,26C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.058.375,37C	24.503.249,85	24.244.182,56	1.799.308,08C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.058.375,37C	21.559.019,46	21.299.952,17	1.799.308,08C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.058.375,37C	21.559.019,46	21.299.952,17	1.799.308,08C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.058.375,37C	21.545.736,53	21.286.669,24	1.799.308,08C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	11.757.719,06	11.757.719,06	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	3.392.028,51	3.392.028,51	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.058.375,37C	6.395.988,96	6.136.921,67	1.799.308,08C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	13.282,93	13.282,93	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	13.282,93	13.282,93	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.941.590,39	2.941.590,39	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	2.941.590,39	2.941.590,39	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	2.941.590,39	2.941.590,39	0,00C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	2.923.706,17	2.923.706,17	0,00C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00C	17.884,22	17.884,22	0,00C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	237.177,08C	1.065.088,22	1.007.423,94	179.512,80C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	237.177,08C	847.626,90	789.962,62	179.512,80C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	237.177,08C	847.626,90	789.962,62	179.512,80C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	237.177,08C	847.626,90	789.962,62	179.512,80C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	237.177,08C	847.626,90	789.962,62	179.512,80C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00C	217.461,32	217.461,32	0,00C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00C	217.461,32	217.461,32	0,00C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00C	217.461,32	217.461,32	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	486.247,27C	29.488.983,50	29.014.759,76	12.023,53C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	486.247,27C	29.488.983,50	29.014.759,76	12.023,53C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	486.247,27C	29.488.983,50	29.014.759,76	12.023,53C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	486.247,27C	29.488.983,50	29.014.759,76	12.023,53C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	486.247,27C	29.488.983,50	29.014.759,76	12.023,53C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.668,07C	525.247,10	524.620,88	22.041,85C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.668,07C	407.840,87	407.214,65	22.041,85C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	592,89	592,89	0,00C
2.1.4.1.1.01	IPI A RECOLHER	0,00C	592,89	592,89	0,00C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
2.1.4.1.3.11.00.00.000001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	117.406,23	117.406,23	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	117.406,23	117.406,23	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	117.406,23	117.406,23	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.340,00 C	4.358.926,21	4.366.642,21	91.056,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	4.113.472,96	4.113.472,96	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.113.472,96	4.113.472,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	4.104.002,27	4.104.002,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.528.057,86	1.528.057,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	479.313,29	479.313,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA	0,00 C	1.018.658,48	1.018.658,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS	0,00 C	30.086,09	30.086,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.277.089,31	1.277.089,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00 C	681.530,90	681.530,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00 C	139.000,14	139.000,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00 C	923,04	923,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00 C	455.635,23	455.635,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	127.385,00	127.385,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	127.385,00	127.385,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	19.426,61	19.426,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	10.306,73	10.306,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	395.409,03	395.409,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	RETENÇÃO UNIMED	0,00 C	395.409,03	395.409,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	8.802,61	8.802,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	3.289,72	3.289,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	5.512,89	5.512,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	531.991,09	531.991,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - BANCO DO BRASIL	0,00 C	293.968,15	293.968,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICOOB	0,00 C	4.002,60	4.002,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	28.570,48	28.570,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	109.060,40	109.060,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICREDI	0,00 C	13.823,84	13.823,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICREDI	0,00 C	82.565,62	82.565,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	3.720,33	3.720,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	VALE TRANSPORTE	0,00 C	3.720,33	3.720,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	95.963,54	95.963,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	95.963,54	95.963,54	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 14 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	116.156,89	116.156,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	MULTA/JUROS DE ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	253,93	253,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	29.425,67	29.425,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	0,00 C	4.110,63	4.110,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	AVISO PRÉVIO REAVIDO	0,00 C	2.597,11	2.597,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006	PLANO DE SAÚDE	0,00 C	976,46	976,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000011	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	8.600,66	8.600,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000012	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	0,00 C	15.057,72	15.057,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.083,60	3.083,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.083,60	3.083,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	46.408,02	46.408,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	CONVÊNIO COM A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	46.408,02	46.408,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	RESTITUIÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES AO	0,00 C	5.643,09	5.643,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	DANOS AO PATRIMÔNIO - CAUSADOS POR SERVIDORES E RETIDOS EM FOLHA.	0,00 C	5.643,09	5.643,09	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	9.470,69	9.470,69	0,00 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	9.470,69	9.470,69	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.340,00 C	245.453,25	253.169,25	91.056,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.340,00 C	245.453,25	253.169,25	91.056,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	19.493,25	19.493,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00 C	19.493,25	19.493,25	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	83.340,00 C	225.960,00	233.676,00	91.056,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.330.592,29 C	198.552,94	833,75	1.132.873,10 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9.1.99.00.00.000001	PROVISÃO PARA POSSÍVEIS PERDAS NA AÇÃO 5003970-94.2022.8.24.0037 - JV	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.047.686,41 C	115.959.748,83	123.126.827,71	69.214.765,29 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.783.015,72 C	0,00	0,00	22.783.015,72 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.783.015,72 C	0,00	0,00	22.783.015,72 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.783.015,72 C	0,00	0,00	22.783.015,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	39.264.670,69 C	115.959.748,83	123.126.827,71	46.431.749,57 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.821.602,66 C	115.959.748,83	123.126.827,71	46.988.681,54 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.109.034,97 D	59.113.357,82	37.536.543,83	117.685.848,96 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 15 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.495.987,45D	38.312.759,92	33.538.185,83	22.270.561,54D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.455.028,53D	17.957.217,30	2.841.981,01	96.570.264,82D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.841.981,01C	2.843.380,60	1.156.376,99	1.154.977,40C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.024.886,14D	20.425.690,11	20.425.690,11	1.024.886,14D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	14.384.769,01	13.866.844,83	517.924,18D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.886,14D	6.040.921,10	6.558.845,28	506.961,96D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	69.076.452,36C	16.708.777,33	30.363.234,76	82.730.909,79C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.173.465,07C	16.574.558,89	17.004.280,44	13.603.186,62C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.902.987,29C	134.218,44	13.240.574,29	69.009.343,14C
2.3.7.1.3.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	118.380,03	118.380,03C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	69.612.538,07C	18.965.685,06	34.412.243,11	85.059.096,12C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.768.628,11C	18.965.685,06	20.643.615,00	15.446.558,05C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.843.909,96C	0,00	13.768.628,11	69.612.538,07C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.733.466,66D	746.238,51	389.115,90	2.090.589,27D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	339.928,23D	389.914,39	356.324,12	373.518,50D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.538,43D	356.324,12	32.791,78	1.717.070,77D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	556.931,97D	0,00	0,00	556.931,97D
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	556.931,97D	0,00	0,00	556.931,97D
2.3.7.2.1.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.931,97D	0,00	0,00	556.931,97D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	58.176.169,03	58.176.169,03	0,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	24.691.417,93	24.691.417,93	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	20.004.207,97	20.004.207,97	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	20.004.207,97	20.004.207,97	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	20.004.207,97	20.004.207,97	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	19.755.582,05	19.755.582,05	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	11.938.752,93	11.938.752,93	0,00D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	3.404,80	3.404,80	0,00D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00D	143.509,69	143.509,69	0,00D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	474.141,49	474.141,49	0,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	2.367.066,54	2.367.066,54	0,00D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	4.828.706,60	4.828.706,60	0,00D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	235.342,99	235.342,99	0,00D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00D	235.342,99	235.342,99	0,00D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	13.282,93	13.282,93	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	2.971.943,23	2.971.943,23	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	2.971.943,23	2.971.943,23	0,00D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	50.659,10	50.659,10	0,00D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	50.659,10	50.659,10	0,00D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	2.921.284,13	2.921.284,13	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	2.921.284,13	2.921.284,13	0,00D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	1.674.956,75	1.674.956,75	0,00D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00D	1.674.956,75	1.674.956,75	0,00D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.674.956,75	1.674.956,75	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	40.309,98	40.309,98	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	40.309,98	40.309,98	0,00D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	40.309,98	40.309,98	0,00D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	190.660,91	190.660,91	0,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	190.660,91	190.660,91	0,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	190.660,91	190.660,91	0,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	190.660,91	190.660,91	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	17.691.075,22	17.691.075,22	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	5.490.562,85	5.490.562,85	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	5.298.694,83	5.298.694,83	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.298.694,83	5.298.694,83	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	965.224,01	965.224,01	0,00D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00D	19.981,16	19.981,16	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	591.216,64	591.216,64	0,00D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00D	662.956,72	662.956,72	0,00D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00D	10.228,91	10.228,91	0,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	29.481,54	29.481,54	0,00D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	3.819,60	3.819,60	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	89.084,52	89.084,52	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	130.216,28	130.216,28	0,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	12.108,43	12.108,43	0,00D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00D	2.332,72	2.332,72	0,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	10.686,30	10.686,30	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	7.489,75	7.489,75	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	116.768,09	116.768,09	0,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	56.810,00	56.810,00	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	253.307,88	253.307,88	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	15.555,58	15.555,58	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	175.485,17	175.485,17	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	34.215,48	34.215,48	0,00D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00D	1.512,60	1.512,60	0,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00D	13.467,92	13.467,92	0,00D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00D	6.133,40	6.133,40	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	170.046,47	170.046,47	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	1.103.313,02	1.103.313,02	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 17 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00D	15.840,00	15.840,00	0,00D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	5.659,12	5.659,12	0,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	81.996,98	81.996,98	0,00D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00D	35.710,23	35.710,23	0,00D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00D	4.265,00	4.265,00	0,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	644.635,67	644.635,67	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	29.145,64	29.145,64	0,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	191.868,02	191.868,02	0,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	191.868,02	191.868,02	0,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	35.426,81	35.426,81	0,00D
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00D	6.677,00	6.677,00	0,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	149.764,21	149.764,21	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	10.439.269,83	10.439.269,83	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	92.276,25	92.276,25	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	92.276,25	92.276,25	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	92.276,25	92.276,25	0,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	92.276,25	92.276,25	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	591.637,94	591.637,94	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	591.637,94	591.637,94	0,00D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	62.000,00	62.000,00	0,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00D	56.500,00	56.500,00	0,00D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	4.265,15	4.265,15	0,00D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	827,15	827,15	0,00D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	3.438,00	3.438,00	0,00D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	1.207,00	1.207,00	0,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	521.739,98	521.739,98	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	400,00	400,00	0,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	400,00	400,00	0,00D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	65,00	65,00	0,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	1.960,81	1.960,81	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	9.755.355,64	9.755.355,64	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.648.582,02	9.648.582,02	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	2.400,16	2.400,16	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	173.816,34	173.816,34	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.178.546,97	1.178.546,97	0,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	580.016,43	580.016,43	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.300,50	2.300,50	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 18 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	1.278.869,15	1.278.869,15	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	666.931,96	666.931,96	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	740.014,59	740.014,59	0,00D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00D	390,00	390,00	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	8.290,00	8.290,00	0,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00D	3.520,00	3.520,00	0,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	171.099,08	171.099,08	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	139.084,80	139.084,80	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	1.378.385,89	1.378.385,89	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	36.563,96	36.563,96	0,00D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00D	449.286,31	449.286,31	0,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	98.894,26	98.894,26	0,00D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00D	135.532,00	135.532,00	0,00D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00D	27.949,88	27.949,88	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	447,00	447,00	0,00D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00D	667,59	667,59	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	143.790,43	143.790,43	0,00D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00D	370.311,52	370.311,52	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	73.084,42	73.084,42	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.986.388,78	1.986.388,78	0,00D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	194,60	194,60	0,00D
3.3.2.3.3.05	PUBLICIDADE	0,00D	194,60	194,60	0,00D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00D	518,55	518,55	0,00D
3.3.2.3.4.05	PUBLICIDADE	0,00D	518,55	518,55	0,00D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00D	106.060,47	106.060,47	0,00D
3.3.2.3.5.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	106.060,47	106.060,47	0,00D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	1.761.242,54	1.761.242,54	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00D	1.761.242,54	1.761.242,54	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.761.242,54	1.761.242,54	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	1.761.242,54	1.761.242,54	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	1.190.557,92	1.190.557,92	0,00D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	570.684,62	570.684,62	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	224.723,64	224.723,64	0,00D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00D	217.461,32	217.461,32	0,00D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00D	217.461,32	217.461,32	0,00D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	217.461,32	217.461,32	0,00D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00D	217.461,32	217.461,32	0,00D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	6.428,57	6.428,57	0,00D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	6.428,57	6.428,57	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 19 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	6.428,57	6.428,57	0,00D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	4.928,57	4.928,57	0,00D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	4.928,57	4.928,57	0,00D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	14.328.685,98	14.328.685,98	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	8.019.835,83	8.019.835,83	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	8.017.927,88	8.017.927,88	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	8.017.927,88	8.017.927,88	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00D	831.000,00	831.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00D	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	REPASSE AO PODER EXECUTIVO	0,00D	93.942,10	93.942,10	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	RECEBIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00D	93.912,10	93.912,10	0,00D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	1.907,95	1.907,95	0,00D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	1.907,95	1.907,95	0,00D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00D	1.907,95	1.907,95	0,00D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00D	1.907,95	1.907,95	0,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	5.520.366,38	5.520.366,38	0,00D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00D	270.595,47	270.595,47	0,00D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	19.493,25	19.493,25	0,00D
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	0,00D	251.102,22	251.102,22	0,00D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00D	33.933,64	33.933,64	0,00D
3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00D	33.933,64	33.933,64	0,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	577.201,29	577.201,29	0,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	577.201,29	577.201,29	0,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	577.201,29	577.201,29	0,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	577.201,29	577.201,29	0,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	91.056,00	91.056,00	0,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	91.056,00	91.056,00	0,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	91.056,00	91.056,00	0,00D
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	120.226,48	120.226,48	0,00D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	120.226,48	120.226,48	0,00D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	120.226,48	120.226,48	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 20 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	475.310,76	475.310,76	0,00D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	310.842,14	310.842,14	0,00D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	310.842,14	310.842,14	0,00D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	310.842,14	310.842,14	0,00D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	262.583,52	262.583,52	0,00D
3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00D	262.583,52	262.583,52	0,00D
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	45.879,01	45.879,01	0,00D
3.6.1.7.1.98	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	2.379,61	2.379,61	0,00D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00D	5.424,92	5.424,92	0,00D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	5.424,92	5.424,92	0,00D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.424,92	5.424,92	0,00D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	5.424,92	5.424,92	0,00D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00D	2.508,78	2.508,78	0,00D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	274,80	274,80	0,00D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	2.641,34	2.641,34	0,00D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00D	38.196,75	38.196,75	0,00D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00D	38.196,75	38.196,75	0,00D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	38.196,75	38.196,75	0,00D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00D	38.196,75	38.196,75	0,00D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00D	38.196,75	38.196,75	0,00D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	120.013,20	120.013,20	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	120.013,20	120.013,20	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	120.013,20	120.013,20	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	89.790,40	89.790,40	0,00D
3.6.5.1.1.08	DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00D	29.370,00	29.370,00	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00D	852,80	852,80	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	537.884,61	537.884,61	0,00D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	113.378,63	113.378,63	0,00D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00D	53.669,07	53.669,07	0,00D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	53.669,07	53.669,07	0,00D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00D	1.569,59	1.569,59	0,00D
3.7.1.1.1.09	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00D	2.099,48	2.099,48	0,00D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	59.709,56	59.709,56	0,00D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	49.858,07	49.858,07	0,00D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	49.858,07	49.858,07	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 21 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1.2.4	TAXAS - INTRA OFSS	0,00D	9.851,49	9.851,49	0,00D
3.7.1.2.4.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	9.851,49	9.851,49	0,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	424.505,98	424.505,98	0,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	424.505,98	424.505,98	0,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	424.505,98	424.505,98	0,00D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	406.621,76	406.621,76	0,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	17.884,22	17.884,22	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	36.409,98	36.409,98	0,00D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	17.114,85	17.114,85	0,00D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00D	13.894,85	13.894,85	0,00D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	13.894,85	13.894,85	0,00D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	0,00D	3.220,00	3.220,00	0,00D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.220,00	3.220,00	0,00D
3.9.2	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00D	332,61	332,61	0,00D
3.9.2.1	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00D	332,61	332,61	0,00D
3.9.2.1.1	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	332,61	332,61	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	18.962,52	18.962,52	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	18.962,52	18.962,52	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	18.962,52	18.962,52	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	63.799.920,64	63.799.920,64	0,00C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	6.237.096,86	6.237.096,86	0,00C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	5.133.350,00	5.133.350,00	0,00C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	2.709.361,24	2.709.361,24	0,00C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.709.361,24	2.709.361,24	0,00C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	2.423.988,76	2.423.988,76	0,00C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.423.988,76	2.423.988,76	0,00C
4.1.2	TAXAS	0,00C	1.100.553,73	1.100.553,73	0,00C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00C	99.422,62	99.422,62	0,00C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	99.422,62	99.422,62	0,00C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.001.131,11	1.001.131,11	0,00C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.001.131,11	1.001.131,11	0,00C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	3.193,13	3.193,13	0,00C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	3.124,35	3.124,35	0,00C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	3.124,35	3.124,35	0,00C
4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	68,78	68,78	0,00C
4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	68,78	68,78	0,00C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	720.921,88	720.921,88	0,00C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	720.921,88	720.921,88	0,00C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	720.921,88	720.921,88	0,00C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 22 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.241.472,82	1.241.472,82	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	213.211,66	213.211,66	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	166.467,83	166.467,83	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	166.467,83	166.467,83	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	46.743,83	46.743,83	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	46.743,83	46.743,83	0,00 C
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	99.596,56	99.596,56	0,00 C
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	99.596,56	99.596,56	0,00 C
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	99.596,56	99.596,56	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	928.664,60	928.664,60	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	928.664,60	928.664,60	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	928.664,60	928.664,60	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	46.750.182,86	46.750.182,86	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	7.825.923,73	7.825.923,73	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	7.824.015,78	7.824.015,78	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	7.824.015,78	7.824.015,78	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	RECEBIMENTOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	7.730.073,68	7.730.073,68	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	RECEBIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 C	30,00	30,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	RECEBIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	93.912,10	93.912,10	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	38.211.664,85	38.211.664,85	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	30.865.225,75	30.865.225,75	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	16.404.640,95	16.404.640,95	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	COTA-PARTE FPM	0,00 C	13.170.788,96	13.170.788,96	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	COTA-PARTE ITR	0,00 C	12.393,90	12.393,90	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00 C	255.458,61	255.458,61	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00 C	157.431,43	157.431,43	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00 C	1.012.475,03	1.012.475,03	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	95.022,66	95.022,66	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	14.460.584,80	14.460.584,80	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 23 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	6.531.687,01	6.531.687,01	0,00 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	6.531.687,01	6.531.687,01	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	814.752,09	814.752,09	0,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	735.126,14	735.126,14	0,00 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	79.625,95	79.625,95	0,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	555.566,00	555.566,00	0,00 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	555.566,00	555.566,00	0,00 C
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	555.566,00	555.566,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	3.210.376,06	3.210.376,06	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1.02.03	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 C	12.290,00	12.290,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	40.835,72	40.835,72	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	174.816,60	174.816,60	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	174.816,60	174.816,60	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	174.816,60	174.816,60	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.968.433,74	2.968.433,74	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.968.433,74	2.968.433,74	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.968.433,74	2.968.433,74	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	2.968.433,74	2.968.433,74	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.387.104,80	5.387.104,80	0,00 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	47.382,00	47.382,00	0,00 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	47.382,00	47.382,00	0,00 C
4.9.1.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	47.382,00	47.382,00	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 24 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.266.681,31	5.266.681,31	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	35.035,66	35.035,66	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.035,66	35.035,66	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	70.049,45	70.049,45	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	69.245,27	69.245,27	0,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	6.402,22	6.402,22	0,00 C
4.9.9.6.1.04	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00 C	714,41	714,41	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	62.128,64	62.128,64	0,00 C
4.9.9.6.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	804,18	804,18	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	5.161.596,20	5.161.596,20	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	5.161.596,20	5.161.596,20	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	5.161.596,20	5.161.596,20	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.943.007,60 D	149.887.024,92	152.870.245,55	1.959.786,97 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	142.999.741,77	142.999.741,77	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	57.480.032,49	57.480.032,49	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	54.069.400,00	54.069.400,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	48.404.700,00	48.404.700,00	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	5.664.700,00	5.664.700,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	5.637.200,00	5.637.200,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	5.637.200,00	5.637.200,00	0,00 D
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	27.500,00	27.500,00	0,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.410.632,49	3.410.632,49	0,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	3.410.631,95	3.410.631,95	0,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	3.410.631,95	3.410.631,95	0,00 D
5.2.1.2.9	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,54	0,54	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	85.519.709,28	85.519.709,28	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	85.519.709,28	85.519.709,28	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	42.740.000,00	42.740.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	42.740.000,00	42.740.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	17.036.075,15	17.036.075,15	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	16.878.038,36	16.878.038,36	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	158.036,79	158.036,79	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	158.036,79	158.036,79	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	17.415.117,96	17.415.117,96	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	5.296.927,57	5.296.927,57	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	3.410.631,41	3.410.631,41	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.707.558,98	8.707.558,98	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	8.328.516,17	8.328.516,17	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.943.007,60 D	6.887.283,15	9.870.503,78	1.959.786,97 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 25 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.440.244,41 D	6.355.504,58	8.864.977,40	1.930.771,59 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	4.432.488,70	4.432.488,70	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.892,43 D	116.923,48	25.136,72	124.679,19 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.407.351,98 D	1.806.092,40	4.407.351,98	1.806.092,40 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	502.763,19 D	531.778,57	1.005.526,38	29.015,38 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	502.763,19	502.763,19	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.956,92 D	0,00	8.956,92	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.806,27 D	29.015,38	493.806,27	29.015,38 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.943.007,60 C	366.750.117,00	363.766.896,37	1.959.786,97 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	348.188.057,94	348.188.057,94	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	115.006.482,20	115.006.482,20	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	58.187.787,10	58.187.787,10	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	51.260.502,28	51.260.502,28	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.558.192,82	5.558.192,82	0,00 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00 C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	342.355,55	342.355,55	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	233.181.575,74	233.181.575,74	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	233.181.575,74	233.181.575,74	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	78.410.838,70	78.410.838,70	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	9.646.359,54	9.646.359,54	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	9.646.359,54	9.646.359,54	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	145.124.377,50	145.124.377,50	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	54.000.227,84	54.000.227,84	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.985.613,82	2.985.613,82	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	43.681.717,41	43.681.717,41	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	42.621.710,65	42.621.710,65	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	1.806.092,40	1.806.092,40	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	29.015,38	29.015,38	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.943.007,60 C	18.562.059,06	15.578.838,43	1.959.786,97 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.440.244,41 C	17.062.726,41	14.553.253,59	1.930.771,59 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.842,43 C	4.400.776,23	4.492.562,99	119.629,19 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.050,00 C	27.216,73	27.216,73	5.050,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.907.880,25	3.907.880,25	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	3.888.356,45	3.888.356,45	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.407.351,98 C	4.407.351,98	1.806.092,40	1.806.092,40 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.404.850,24 C	4.404.850,24	1.806.092,40	1.806.092,40 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.501,74 C	2.501,74	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	431.144,77	431.144,77	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 26 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	431.144,77	431.144,77	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	502.763,19 C	1.499.332,65	1.025.584,84	29.015,38 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.956,92 C	502.763,19	493.806,27	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	502.763,19	502.763,19	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.806,27 C	493.806,27	29.015,38	29.015,38 C
7	CONTROLES DEVEDORES	43.978.259,41 D	96.660.970,32	102.599.017,09	38.040.212,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	32.108.588,47 D	17.265.996,52	22.140.214,53	27.234.370,46 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.985.414,72 D	17.265.996,52	19.017.040,78	27.234.370,46 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	642.982,19 D	334.232,73	757.158,40	220.056,52 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	642.982,19 D	334.232,73	757.158,40	220.056,52 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	642.982,19 D	334.232,73	757.158,40	220.056,52 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.342.432,53 D	16.931.763,79	18.259.882,38	27.014.313,94 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.342.432,53 D	16.931.763,79	18.259.882,38	27.014.313,94 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.829.030,31 D	4.144.673,90	5.641.755,45	9.331.948,76 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.433.162,22 D	12.692.933,89	12.534.786,93	17.591.309,18 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.240,00 D	94.156,00	83.340,00	91.056,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.960.561,66 D	77.944.849,78	78.936.863,77	8.968.547,67 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.960.561,66 D	77.944.849,78	78.936.863,77	8.968.547,67 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.960.561,66 D	77.944.849,78	78.936.863,77	8.968.547,67 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 D	689.214,11	775.859,68	1.592.974,42 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 D	689.214,11	775.859,68	1.592.974,42 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.669,10 D	83.340,00	88.667,11	34.341,99 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.669,10 D	83.340,00	88.667,11	34.341,99 D
7.9	OUTROS CONTROLES	189.820,19 D	677.569,91	657.412,00	209.978,10 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	189.820,19 D	677.569,91	657.412,00	209.978,10 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	189.820,19 D	677.569,91	657.412,00	209.978,10 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.477,47 D	214.350,40	219.427,87	6.400,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	178.342,72 D	463.219,51	437.984,13	203.578,10 D
8	CONTROLES CREDORES	43.978.259,41 C	361.428.484,80	355.490.438,03	38.040.212,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.108.588,47 C	41.459.789,32	36.585.571,31	27.234.370,46 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.123.173,75 C	3.123.173,75	0,00	0,00 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75 C	3.123.173,75	0,00	0,00 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75 C	3.123.173,75	0,00	0,00 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.123.173,75 C	3.123.173,75	0,00	0,00 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.073.288,73 C	3.073.288,73	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 27 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIO A COMPROVAR	49.885,02 C	49.885,02	0,00	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.985.414,72 C	38.336.615,57	36.585.571,31	27.234.370,46 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	642.982,19 C	2.252.527,38	1.829.601,71	220.056,52 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	642.982,19 C	2.252.527,38	1.829.601,71	220.056,52 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	642.982,19 C	2.252.527,38	1.829.601,71	220.056,52 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIO A LIBERAR	446.391,47 C	784.621,22	359.491,73	21.261,98 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIO A COMPROVAR	196.590,72 C	481.842,98	484.046,80	198.794,54 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIO A APROVAR	0,00 C	435.801,93	435.801,93	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIO APROVADOS	0,00 C	539.340,85	539.340,85	0,00 C
8.1.2.2.1.01.09	CONVÊNIO CANCELADOS	0,00 C	10.920,40	10.920,40	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.342.432,53 C	36.084.088,19	34.755.969,60	27.014.313,94 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	28.342.432,53 C	36.084.088,19	34.755.969,60	27.014.313,94 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.829.030,31 C	11.216.916,35	9.719.834,80	9.331.948,76 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	10.829.030,31 C	5.683.504,57	4.186.423,02	9.331.948,76 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	5.533.411,78	5.533.411,78	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.433.162,22 C	24.609.435,84	24.767.582,80	17.591.309,18 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.433.162,22 C	12.897.475,91	13.055.622,87	17.591.309,18 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	11.711.959,93	11.711.959,93	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.240,00 C	257.736,00	268.552,00	91.056,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	91.056,00	91.056,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	80.240,00 C	83.340,00	94.156,00	91.056,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	83.340,00	83.340,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.960.561,66 C	316.531.806,93	315.539.792,94	8.968.547,67 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.960.561,66 C	316.531.806,93	315.539.792,94	8.968.547,67 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.960.561,66 C	316.531.806,93	315.539.792,94	8.968.547,67 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.017.554,06 C	134.080.348,93	136.071.555,57	7.008.760,70 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.016.113,06 C	133.415.005,39	135.382.690,79	6.983.798,46 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.441,00 C	665.343,54	688.864,78	24.962,24 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.416.605,91 C	56.429.610,18	53.920.137,36	1.907.133,09 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	526.401,69 C	52.171.812,31	51.698.064,50	52.653,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	526.401,69 C	48.058.339,35	47.584.591,54	52.653,88 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	4.113.472,96	4.113.472,96	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	73.850.035,51	73.850.035,51	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 C	2.240.933,47	2.154.287,90	1.592.974,42 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 C	2.240.933,47	2.154.287,90	1.592.974,42 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	954.214,11	954.214,11	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.679.619,99 C	775.859,68	689.214,11	1.592.974,42 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	181.399,30	181.399,30	0,00 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	329.460,38	329.460,38	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 28 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.669,10 C	232.676,53	227.349,42	34.341,99 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	39.669,10 C	232.676,53	227.349,42	34.341,99 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	3.100,00 C	61.542,31	83.340,00	24.897,69 C
8.5.2.3	A APROVAR	36.569,10 C	85.567,11	58.442,31	9.444,30 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	85.567,11	85.567,11	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	189.820,19 C	963.278,55	983.436,46	209.978,10 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	189.820,19 C	963.278,55	983.436,46	209.978,10 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	189.820,19 C	963.278,55	983.436,46	209.978,10 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.477,47 C	525.294,42	520.216,95	6.400,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.477,47 C	219.427,87	214.350,40	6.400,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	152.171,34	152.171,34	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	153.695,21	153.695,21	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	178.342,72 C	437.984,13	463.219,51	203.578,10 C
TOTAL:		0,00 C	1.391.396.241,45	1.391.396.241,45	0,00 C