



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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	64.252.352,31 D	98.963.615,91	92.886.498,72	70.329.469,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.702.798,75 D	79.502.224,02	81.199.574,36	9.005.448,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.371.314,42 D	75.819.233,96	76.763.353,08	8.427.195,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.371.314,42 D	75.819.233,96	76.763.353,08	8.427.195,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.371.314,42 D	75.819.233,96	76.763.353,08	8.427.195,30 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.371.314,42 D	75.819.233,96	76.763.353,08	8.427.195,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL	8.502.504,80 D	67.147.798,71	68.667.173,24	6.983.130,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	BB - CONTA MOVIMENTO	996.257,00 D	3.200.971,59	3.432.477,44	764.751,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	BB - PAGAMENTO DA FOLHA	20.451,25 D	8.754.773,16	8.613.473,61	161.750,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	BB - EMENDA UNIÃO -TRANSF. ESPECIAL 2022	0,00 D	207.746,87	207.746,87	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - ITR	313.156,77 D	428.527,06	651.652,44	90.031,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	292.187,38 D	868.481,76	1.089.910,69	70.758,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	BB - FPM	1.943.274,02 D	20.741.248,36	21.346.500,79	1.338.021,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	BB - FEX	146,51 D	161,41	146,51	161,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	BB - IPI	88.953,93 D	119.746,65	204.625,92	4.074,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	BB - TRANSFERÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	30.368,55 D	62.683,91	59.702,07	33.350,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	BB - IPVA	156.180,61 D	1.648.840,53	1.798.552,49	6.468,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	BB - ICMS	112.676,77 D	12.470.837,04	12.181.078,63	402.435,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	72.114,51 D	344.429,27	366.040,81	50.502,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	BB - CIDE	2.362,25 D	4.315,80	4.728,52	1.949,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	BB - MULTAS TRÂNSITO	36.636,82 D	1.332.354,23	1.324.255,53	44.735,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA MILITAR	147.767,62 D	387.559,11	433.785,13	101.541,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA CIVIL	325.705,47 D	440.344,80	316.714,69	449.335,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	BB - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	17.438,17 D	152.992,01	119.183,11	51.247,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	BB - RADIO PATRULHA	333.225,85 D	490.697,17	500.676,54	323.246,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	866.390,45 D	1.120.087,37	1.986.477,82	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	BB - PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO)	11.010,67 D	42.688,27	50.392,92	3.306,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	BB - FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR	207,24 D	9.632,88	9.840,12	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	BB - PROCAD-SUAS	0,00 D	12.278,89	12.000,00	278,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	BB - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	72.822,70 D	182.731,13	140.764,14	114.789,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	BB - FUNDO DA CULTURA	1,23 D	1,36	1,23	1,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	BB - BE/CUS - BENEFICIOS EVENTUAIS	38.933,29 D	82.942,87	86.390,77	35.485,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	BB - RECURSOS ANTIGOS ASSISTÊNCIA ESTADO	1.276,76 D	36.839,25	24.554,43	13.561,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADO	42.486,96 D	89.032,62	91.146,91	40.372,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	BB - FUNDO DO IDOSO - IR	10.533,54 D	107.286,11	21.580,98	96.238,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	BB - BL GSUAS	28.890,63 D	22.829,39	24.678,17	27.041,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	BB - BL PSB	8.855,26 D	1.311.855,43	1.256.659,79	64.050,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	BB - DOAÇÕES AO FIA	60.116,44 D	102.800,35	60.193,17	102.723,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	BB - FUNDEB	187.063,64 D	8.019.857,73	7.707.289,44	499.631,93 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	BB - EMENDAS ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	36.705,55 D	101.233,25	137.932,79	6,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	BB - FUNDO DE DEFESA CIVIL	1,12 D	1,24	2,24	0,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	BB - SCC 3895/2022 PAV. LINHA GRAFUNDA	86.279,28 D	27.655,61	113.934,89	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BB - SCC 22694/2021 PAV. LINHA GRAFUNDA	87.609,38 D	163.586,26	251.195,64	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BB - 2021TR002305_FAPESC	93.764,02 D	22.578,01	17.086,64	99.255,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	BB - 21833/21_ANEL VIÁRIO	643.577,94 D	1.133.780,12	643.577,94	1.133.780,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	BB - PAV. RUA DÁRIO FONTANA - SEF 216/2022	91.748,09 D	1.270.081,41	1.215.981,74	145.847,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	BB - BAIRRO SUZANA - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	686.871,58 D	196.816,36	883.687,94	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	BB - FMAS - IGD/PAB	25.663,64 D	58.024,81	83.688,45	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	BB - FMAS - EMENDA JORGINHO MELLO	281.778,29 D	301.095,87	469.671,05	113.203,11 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - GENÉRICA	251.013,62 D	267.362,51	518.361,10	15,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	BB - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00 D	122.092,70	115.233,36	6.859,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	0,00 D	8.772,34	28,01	8.744,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	0,00 D	40.613,23	65,38	40.547,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049	BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL	0,00 D	2.449,23	5,66	2.443,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050	BB - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	0,00 D	19.634,32	19.544,57	89,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051	BB - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º	0,00 D	48.472,55	48.247,91	224,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000052	BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 4210035	0,00 D	100.404,87	0,00	100.404,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	BL - GBF - BOLSA FAMÍLIA	0,00 D	64.064,51	25.706,25	38.358,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	302.061,93	0,00	302.061,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00 D	99.443,20	0,00	99.443,20 D
1.1.1.1.1.19.00.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258.311,60 D	3.012.427,35	2.140.738,80	1.130.000,15 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - CONTA MOVIMENTO	70.005,21 D	1.450.725,29	1.094.746,08	425.984,42 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CEF - CONV. 919112/21 - PLANTADEIRA	0,00 D	139.863,52	137.924,46	1.939,06 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAV. ASFÁLTICA URBANA CTA. 647.233-0	8.433,39 D	11.206,08	19.639,47	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESTRADAS VICINAIS (LINHA LEÃOZINHO CTA.	179.873,00 D	17.155,79	197.028,79	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	CEF - CONV. 930338/22 - EQUIP. AGRÍCOLA	0,00 D	709.047,26	691.400,00	17.647,26 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - CONV. 921741/2021 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0,00 D	201.498,32	0,00	201.498,32 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - CONV. 909431 - REV. CENTRO EVENTOS	0,00 D	482.931,09	0,00	482.931,09 D
1.1.1.1.1.19.00.05	SICREDI	610.498,02 D	4.673.118,80	5.279.775,56	3.841,26 D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	610.497,53 D	4.673.118,80	5.279.775,56	3.840,77 D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000002	SICREDI - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	0,49 D	0,00	0,00	0,49 D
1.1.1.1.1.19.00.06	SICOOB	0,00 D	985.889,10	675.665,48	310.223,62 D
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	SICOOB - CTA. MOVIMENTO	0,00 D	985.889,10	675.665,48	310.223,62 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.315.619,99 D	2.753.627,14	3.524.049,26	545.197,87 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	1.810.798,45	1.810.798,45	0,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.810.798,45	1.810.798,45	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	IPTU - CREDITOS A RECEBER	0,00 D	843.349,02	843.349,02	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	TAXA DE COLETA DE LIXO - CREDITOS A RECEBER	0,00 D	967.449,43	967.449,43	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.150.000,00 D	484.480,00	1.250.275,00	384.205,00 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	484.480,00	100.275,00	384.205,00 D
1.1.2.3.3.00.00.02	CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA A ÁREA DE INFRAESTRUTURA	0,00 D	384.205,00	0,00	384.205,00 D
1.1.2.3.3.00.00.02.00.000003	PAVIMENTAÇÃO RUA 3 DE MAIO - CONVÊNIO 918592/2021	0,00 D	384.205,00	0,00	384.205,00 D
1.1.2.3.3.00.00.04	CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA A ÁREA DA AGRICULTURA	0,00 D	100.275,00	100.275,00	0,00 D
1.1.2.3.3.00.00.04.00.000002	CONVÊNIO 919112/2021 - PLANTADEIRA	0,00 D	100.275,00	100.275,00	0,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00 D
1.1.2.3.4.00.00.03	CONVÊNIO DE INFRAESTRUTURA A RECEBER	1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00 D
1.1.2.3.4.00.00.03.00.000002	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM 2022	1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	413.499,05 D	389.977,85	204.229,57	599.247,33 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	413.499,05 D	389.977,85	204.229,57	599.247,33 D
1.1.2.5.1.00.00.01	IMPOSTOS	245.017,71 D	223.827,31	138.288,57	330.556,45 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	98.485,96 D	72.855,14	63.316,64	108.024,46 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	54.817,34 D	60.016,28	16.520,03	98.313,59 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	47.788,92 D	53.331,52	12.355,82	88.764,62 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	43.925,49 D	37.624,37	46.096,08	35.453,78 D
1.1.2.5.1.00.00.02	TAXAS	157.361,46 D	160.626,70	60.870,45	257.117,71 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	6.783,79 D	3.744,46	1.249,22	9.279,03 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	4.287,23 D	5.404,05	721,82	8.969,46 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	7.175,46 D	11.136,32	3.385,87	14.925,91 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	14.940,85 D	5.365,24	1.059,08	19.247,01 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	58.102,19 D	98.225,92	40.529,87	115.798,24 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	21.113,64 D	30.408,09	12.912,03	38.609,70 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	30.976,64 D	1.740,21	820,29	31.896,56 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS	13.981,66 D	4.602,41	192,27	18.391,80 D
1.1.2.5.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.971,38 D	1.452,95	2.555,10	3.869,23 D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	3.190,55 D	68,78	766,87	2.492,46 D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	1.780,83 D	1.384,17	1.788,23	1.376,77 D
1.1.2.5.1.00.00.04	COSIP	6.148,50 D	4.070,89	2.515,45	7.703,94 D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - COSIP PRINCIPAL	4.954,04 D	3.124,35	2.030,95	6.047,44 D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - COSIP MULTAS E JUROS	1.194,46 D	946,54	484,50	1.656,50 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.120,94 D	68.370,84	28.746,24	126.745,54 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	87.120,94 D	68.370,84	28.746,24	126.745,54 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.120,94 D	68.370,84	28.746,24	126.745,54 D
1.1.2.6.1.01.00.01	D.A. CURTO PRAZO - DEB. DE SERVIDORES	6.053,45 D	1.824,41	2.257,10	5.620,76 D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	D.A. CURTO - PRAZO - DÉBITO NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES -	4.151,88 D	714,41	1.494,56	3.371,73 D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	D.A. CURTO - PRAZO - DÉBITO NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES - MULTAS E	1.901,57 D	1.110,00	762,54	2.249,03 D
1.1.2.6.1.01.00.02	ALUGUEIS	6.759,93 D	4.137,96	2.456,34	8.441,55 D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - ALUGUEIS - PRINCIPAL	3.368,50 D	1.753,59	1.506,04	3.616,05 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 4 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	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
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	1.441,00D	772.183,14	769.366,43	4.257,71D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	143.571,56	141.922,38	1.649,18D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	143.571,56	141.922,38	1.649,18D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.649,18	0,00	1.649,18 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.649,18	0,00	1.649,18 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	141.922,38	141.922,38	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00 D	4.108,53	1.500,00	3.006,53 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	398,00 D	4.108,53	1.500,00	3.006,53 D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	398,00 D	4.108,53	1.500,00	3.006,53 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000005	ACIDENTE TRÂNSITO QJA 9805	398,00 D	0,00	0,00	398,00 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000010	CRÉDITOS POR DANOS DO AGRICULTOR M.V.W, CONFORME OFICIO	0,00 D	979,00	0,00	979,00 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000011	DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO POR A. G. NETO (COLISÃO	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000012	INDENIZAÇÃO MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - CONTRATO PML 14/2015	0,00 D	1.629,53	0,00	1.629,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441,00 D	536.285,40	537.726,40	0,00 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.441,00 D	536.285,40	537.726,40	0,00 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441,00 D	536.285,40	537.726,40	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,00 D	536.285,40	537.726,40	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	UNIMED - VALOR A RESTITUIR (ATIVO FINANCEIRO)	1.387,00 D	184.345,11	185.732,11	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	CDL - VALOR A RESTITUIR (ATIVO FINANCEIRO)	54,00 D	26.893,48	26.947,48	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	UNIMED - CRÉDITOS A RECUPERAR PAGOS NA CONTA 1565-2	0,00 D	300.084,57	300.084,57	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	CDL - CRÉDITOS A RECUPERAR PAGOS NA CONTA 1565-2	0,00 D	24.962,24	24.962,24	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	88.217,65	88.217,65	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	88.217,65	88.217,65	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	88.217,65	88.217,65	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	88.217,65	88.217,65	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	88.217,65	88.217,65	0,00 D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
1.1.3.9.1.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
1.1.3.9.1.04.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
1.1.3.9.1.04.01.00.00.000001	(-) AJUSTE PARA PERDAS - 113410100005 - ACIDENTE TRÂNSITO QJA 9805	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
1.1.4.1.1.02.00.00.00.000002	AÇÕES DA OI S.A.	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	589,82	589,82	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	589,82	589,82	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	589,82	589,82	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	589,82	589,82	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	589,82	589,82	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.393,54 D	156.589,96	142.215,77	28.767,73 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 6 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.393,54 D	156.589,96	142.215,77	28.767,73 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.393,54 D	156.589,96	142.215,77	28.767,73 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.393,54 D	156.589,96	142.215,77	28.767,73 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.549.553,56 D	19.461.391,89	11.686.924,36	61.324.021,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.744,68 D	958.159,82	840.149,01	156.755,49 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.105,68 D	802.584,75	792.925,02	17.765,41 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.105,68 D	802.584,75	792.925,02	17.765,41 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	903.000,00 D	305.824,49	592.824,49	616.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01	D.A. DE IMPOSTOS NÃO CIRCULANTE	754.000,00 D	305.824,49	564.824,49	495.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	175.000,00 D	0,00	15.000,00	160.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	265.000,00 D	0,00	10.000,00	255.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003	D.A. LONGO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	125.000,00 D	0,00	70.000,00	55.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004	D.A. LONGO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	189.000,00 D	305.824,49	469.824,49	25.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02	TAXAS	138.000,00 D	0,00	27.000,00	111.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	18.000,00 D	0,00	8.000,00	10.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	16.000,00 D	0,00	4.000,00	12.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	4.000,00 D	0,00	1.000,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	2.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	79.000,00 D	0,00	9.000,00	70.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	19.000,00 D	0,00	4.000,00	15.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00 D	0,00	1.000,00	10.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000001	D.A. LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PRINCIPAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000002	D.A. LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	10.000,00 D	0,00	1.000,00	9.000,00 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	276.000,00 D	2.989,59	27.989,59	251.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.01	DEBITO BENEFICIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - DÉBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - DÉBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.02	ALUGUEIS	11.000,00 D	0,00	2.000,00	9.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALUGUEIS- PRINCIPAL	8.000,00 D	0,00	1.000,00	7.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	3.000,00 D	0,00	1.000,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.03	PERMISSÕES E CONCESSÕES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.03.000001	D.A. LONGO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.04	SERVIÇOS	8.000,00 D	0,00	5.000,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000001	D.A. LONGO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - PRINCIPAL	7.000,00 D	0,00	5.000,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000002	D.A. LONGO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - MULTA E JUROS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.05	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	20.000,00 D	0,00	18.000,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000001	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	18.500,00 D	0,00	18.000,00	500,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.06	ALIENAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
1.2.1.1.1.05.00.06.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS- PRINCIPAL	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.06.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS - MULTA E JUROS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07	MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES	220.000,00 D	2.989,59	2.989,59	220.000,00 D
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	196.000,00 D	0,00	0,00	196.000,00 D
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	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07.03	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	0,00 D	2.509,32	2.509,32	0,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07.04	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	0,00 D	480,27	480,27	0,00 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.170.894,32 C	493.770,67	172.110,94	849.234,59 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	852.337,83 C	456.755,07	120.843,69	516.426,45 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - PRINCIPAL	153.251,18 C	11.628,59	5.950,05	147.572,64 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - MULTA E JUROS	33.882,34 C	56.042,95	36.762,52	14.601,91 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS- PRINCIPAL	153.804,60 C	144.916,22	0,00	8.888,38 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS - MULTA E JUROS	230.335,56 C	229.669,98	0,00	665,58 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS- PRINCIPAL	172.224,91 C	9.647,53	52.765,80	215.343,18 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS - MULTA E JUROS	88.540,55 C	2.890,31	23.991,84	109.642,08 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000016	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIB. MELHORIA -PRINCIPAL	3.537,17 C	586,68	0,00	2.950,49 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000017	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA	11.421,84 C	1.372,81	0,00	10.049,03 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000018	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - PRINCIPAL	4.181,62 C	0,00	927,36	5.108,98 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000019	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - MULTA E JUROS	1.158,06 C	0,00	446,12	1.604,18 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	318.556,49 C	37.015,60	51.267,25	332.808,14 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - PRINCIPAL	9.595,95 C	627,34	0,00	8.968,61 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000004	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - MULTA E JUROS	6.196,67 C	270,89	684,14	6.609,92 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALIENAÇÕES - PRINCIPAL	4.085,91 C	0,00	1.051,22	5.137,13 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALIENAÇÃO - MULTA E JUROS	4.080,95 C	0,00	958,63	5.039,58 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR	8.569,02 C	651,63	0,00	7.917,39 C
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



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000028	(-) 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
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000011	01005.74623.190623.1.2.24-0651	0,00 D	2.427,05	2.427,05	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000012	36583.08338.190623.1.2.24-6053	0,00 D	1.334,85	1.334,85	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.02	PROCESSOS DE PERDCOMP REALIZADOS EM 2023 - REFERENTE A INSS AO	0,00 D	118.380,03	0,00	118.380,03 D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000001	VALORES REFERENTES A 2018	0,00 D	17.155,16	0,00	17.155,16 D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000002	VALORES REFERENTES A 2019	0,00 D	16.555,18	0,00	16.555,18 D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000003	VALORES REFERENTES A 2020	0,00 D	27.144,54	0,00	27.144,54 D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000004	VALORES REFERENTES A 2021	0,00 D	34.102,73	0,00	34.102,73 D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000005	VALORES REFERENTES A 2022	0,00 D	23.422,42	0,00	23.422,42 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000002	CINCATARINA	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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	IMOBILIZADO	53.486.352,32 D	18.503.232,07	10.846.442,74	61.143.141,65 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.629.406,46 D	4.196.792,03	758.626,90	13.067.571,59 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.629.406,46 D	4.196.792,03	758.626,90	13.067.571,59 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.741.032,71 D	1.603.926,97	367.699,89	4.977.259,79 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	34.011,08 D	0,00	0,00	34.011,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	43.440,00 D	0,00	0,00	43.440,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	507,85 D	99,75	236,25	371,35 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (793)	254.595,00 D	0,00	0,00	254.595,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	3.425,87 D	3.850,00	3.850,00	3.425,87 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	26.726,00 D	4.738,00	361,33	31.102,67 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00 D	255,99	255,99	0,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	30.432,90 D	850,00	0,00	31.282,90 D
1.2.3.1.1.01.19	MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	615.010,97 D	239.590,00	118.683,50	735.917,47 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	2.401.251,67 D	1.267.275,26	242.154,82	3.426.372,11 D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	331.631,37 D	87.267,97	2.158,00	416.741,34 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	691.289,40 D	106.290,37	22.152,59	775.427,18 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	691.289,40 D	106.290,37	22.152,59	775.427,18 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.194.215,50 D	359.213,74	126.391,51	1.427.037,73 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	119.963,74 D	31.564,59	11.505,43	140.022,90 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	11.942,45 D	0,00	0,00	11.942,45 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	1.062.309,31 D	327.649,15	114.886,08	1.275.072,38 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	247.614,86 D	22.023,87	8.135,95	261.502,78 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00 D	0,00	0,00	13.822,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	215.743,86 D	22.023,87	8.135,95	229.631,78 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)	16.439,00 D	0,00	0,00	16.439,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.755.253,99 D	2.105.337,08	234.246,96	5.626.344,11 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 D	449,00	0,00	449,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	3.755.253,99 D	2.104.888,08	234.246,96	5.625.895,11 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	50.651.963,00 D	14.137.613,73	8.514.752,28	56.274.824,45 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.651.963,00 D	14.137.613,73	8.514.752,28	56.274.824,45 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	29.562.614,56 D	1.533.213,82	0,00	31.095.828,38 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (650)	12.402.114,89 D	1.519.613,82	0,00	13.921.728,71 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (652)	15.534.260,75 D	13.600,00	0,00	15.547.860,75 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	1.626.238,92 D	0,00	0,00	1.626.238,92 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.008.545,03 D	0,00	0,00	1.008.545,03 D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS (785)	325.505,03 D	0,00	0,00	325.505,03 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	683.040,00 D	0,00	0,00	683.040,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.940.146,34 D	10.917.201,96	22.803,76	22.834.544,54 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 10 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
1.2.3.2.1.05.01	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.795.017,14C	168.826,31	1.573.063,56	8.199.254,39C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.795.017,14C	168.826,31	1.573.063,56	8.199.254,39C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.644.186,06C	168.826,31	1.021.872,29	5.497.232,04C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.660.104,52C	68.393,58	268.059,45	1.859.770,39C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	43.361,46C	0,00	78,54	43.440,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	1.596,51C	0,00	2.299,44	3.895,95C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	486,41C	147,00	13,74	353,15C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	20.251,99C	229,33	2.592,48	22.615,14C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	30.857,92C	0,00	1.809,40	32.667,32C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS	198.160,34C	1.820,50	54.254,84	250.594,68C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	186.056,87C	66.196,75	56.215,52	176.075,64C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	1.154.917,08C	0,00	146.099,82	1.301.016,90C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	21.770,96C	0,00	4.094,98	25.865,94C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	2.644,98C	0,00	600,69	3.245,67C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	454.927,34C	312,18	91.964,19	546.579,35C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	454.927,34C	312,18	91.964,19	546.579,35C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	514.757,55C	2.182,65	132.901,84	645.476,74C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	434.129,96C	1.154,23	118.008,29	550.984,02C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	80.627,59C	1.028,42	14.893,55	94.492,72C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	280.018,10C	1.232,28	72.323,63	351.109,45C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	122.963,32C	0,00	39.675,47	162.638,79C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00C	0,00	0,00	13.822,00C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	132.999,19C	1.232,28	29.294,68	161.061,59C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	10.086,08C	0,00	3.192,56	13.278,64C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	147,51C	0,00	160,92	308,43C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.734.378,55C	96.705,62	456.623,18	2.094.296,11C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)	1.734.378,55C	96.705,62	456.623,18	2.094.296,11C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 11 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.150.831,08 C	0,00	551.191,27	2.702.022,35 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.891.357,91 C	0,00	395.732,20	2.287.090,11 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
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO 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
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.252.352,31 C	134.891.427,69	140.968.544,88	70.329.469,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.159.584,82 C	45.984.109,03	45.234.353,54	1.409.829,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.385.041,67 C	16.613.500,31	16.375.201,17	1.146.742,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.385.041,67 C	14.563.081,24	14.324.782,10	1.146.742,53 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.385.041,67 C	14.563.081,24	14.324.782,10	1.146.742,53 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.385.041,67 C	14.549.798,31	14.311.499,17	1.146.742,53 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.062.327,19	8.062.327,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.333.045,10	2.333.045,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.385.041,67 C	4.154.426,02	3.916.126,88	1.146.742,53 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	13.282,93	13.282,93	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	13.282,93	13.282,93	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.047.779,07	2.047.779,07	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.047.779,07	2.047.779,07	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	2.047.779,07	2.047.779,07	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.029.894,85	2.029.894,85	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	17.884,22	17.884,22	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	237.177,08 C	1.065.088,22	1.007.423,94	179.512,80 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	237.177,08 C	847.626,90	789.962,62	179.512,80 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	237.177,08 C	847.626,90	789.962,62	179.512,80 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	237.177,08 C	847.626,90	789.962,62	179.512,80 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	237.177,08 C	847.626,90	789.962,62	179.512,80 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	217.461,32	217.461,32	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	217.461,32	217.461,32	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	217.461,32	217.461,32	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	466.758,00 C	24.704.896,62	24.250.014,77	11.876,15 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	466.758,00 C	24.704.896,62	24.250.014,77	11.876,15 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	466.758,00 C	24.704.896,62	24.250.014,77	11.876,15 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 12 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	466.758,00 C	24.704.896,62	24.250.014,77	11.876,15 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	466.758,00 C	24.704.896,62	24.250.014,77	11.876,15 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.668,07 C	519.821,78	519.195,56	22.041,85 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
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	112.573,80	112.573,80	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	112.573,80	112.573,80	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	112.573,80	112.573,80	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.940,00 C	3.080.802,10	3.082.518,10	49.656,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	2.965.428,85	2.965.428,85	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.965.428,85	2.965.428,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.965.428,85	2.965.428,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.164.229,99	1.164.229,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	408.567,11	408.567,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA	0,00 C	755.662,88	755.662,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	807.282,57	807.282,57	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	125.751,67	125.751,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	125.456,15	125.456,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	125.456,15	125.456,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	10.306,73	10.306,73	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	291.481,63	291.481,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	RETENÇÃO UNIMED	0,00 C	291.481,63	291.481,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	5.512,89	5.512,89	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	397.245,19	397.245,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - BANCO DO BRASIL	0,00 C	201.616,57	201.616,57	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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	109.060,40	109.060,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	64.229,83	64.229,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	8.600,66	8.600,66	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 13 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	0,00 C	15.057,72	15.057,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	34.928,36	34.928,36	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	34.928,36	34.928,36	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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.940,00 C	115.373,25	117.089,25	49.656,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.940,00 C	115.373,25	117.089,25	49.656,00 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	47.940,00 C	95.880,00	97.596,00	49.656,00 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
2.2.7.9.1.99.00.00.00.000001	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	60.762.175,20 C	88.708.765,72	95.733.357,59	67.786.767,07 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.231.961,15 C	0,00	0,00	21.231.961,15 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.231.961,15 C	0,00	0,00	21.231.961,15 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.231.961,15 C	0,00	0,00	21.231.961,15 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	39.530.214,05 C	88.708.765,72	95.733.357,59	46.554.805,92 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.087.146,02 C	88.708.765,72	95.733.357,59	47.111.737,89 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.534.439,88 D	41.335.025,45	28.163.500,42	68.705.964,91 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.327.582,24 D	28.164.062,61	24.542.753,96	13.948.890,89 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.048.838,65 D	10.327.582,24	2.841.981,01	55.534.439,88 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.841.981,01 C	2.843.380,60	778.765,45	777.365,86 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.827.366,54 D	13.770.994,78	6.136.771,15	42.461.590,17 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.040.921,10 D	7.730.073,68	6.136.771,15	7.634.223,63 D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.786.445,44 D	6.040.921,10	0,00	34.827.366,54 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.634.795,87 C	14.570.395,36	27.292.109,00	75.356.509,51 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.129.409,13 C	14.570.395,36	15.044.319,84	12.603.333,61 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.505.386,74 C	0,00	12.129.409,13	62.634.795,87 C
2.3.7.1.3.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	118.380,03	118.380,03 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.466.934,08 C	18.753.909,70	33.993.023,26	83.706.047,64 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 14 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.556.852,75 C	18.753.909,70	20.436.170,51	15.239.113,56 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.910.081,33 C	0,00	13.556.852,75	68.466.934,08 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	652.777,51 D	278.440,43	147.953,76	783.264,18 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.953,76 D	130.486,67	147.953,76	130.486,67 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	504.823,75 D	147.953,76	0,00	652.777,51 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	556.931,97 D	0,00	0,00	556.931,97 D
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	556.931,97 D	0,00	0,00	556.931,97 D
2.3.7.2.1.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.931,97 D	0,00	0,00	556.931,97 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	46.139.179,59	46.139.179,59	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	16.802.016,68	16.802.016,68	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	13.415.050,73	13.415.050,73	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	13.415.050,73	13.415.050,73	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	13.415.050,73	13.415.050,73	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	13.330.695,15	13.330.695,15	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.135.290,77	8.135.290,77	0,00 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	143.509,69	143.509,69	0,00 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	394.393,17	394.393,17	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.656.099,62	1.656.099,62	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.001.401,90	3.001.401,90	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	71.072,65	71.072,65	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	71.072,65	71.072,65	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	13.282,93	13.282,93	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.073.182,93	2.073.182,93	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.073.182,93	2.073.182,93	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.709,80	45.709,80	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	45.709,80	45.709,80	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.027.473,13	2.027.473,13	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.027.473,13	2.027.473,13	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	1.274.960,78	1.274.960,78	0,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	1.274.960,78	1.274.960,78	0,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.274.960,78	1.274.960,78	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	38.822,24	38.822,24	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	38.822,24	38.822,24	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.822,24	38.822,24	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	135.047,33	135.047,33	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	135.047,33	135.047,33	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	135.047,33	135.047,33	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	135.047,33	135.047,33	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	14.012.850,76	14.012.850,76	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 15 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.121.424,74	4.121.424,74	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.051.430,96	4.051.430,96	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.051.430,96	4.051.430,96	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	767.264,60	767.264,60	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	19.038,02	19.038,02	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	529.246,90	529.246,90	0,00 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	1.276,84	1.276,84	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	29.237,58	29.237,58	0,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	3.609,60	3.609,60	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	77.040,85	77.040,85	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	125.723,83	125.723,83	0,00 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 D	12.108,43	12.108,43	0,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.220,36	1.220,36	0,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	10.439,50	10.439,50	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	7.008,75	7.008,75	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	90.931,94	90.931,94	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	40.263,00	40.263,00	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	252.530,83	252.530,83	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	7.300,45	7.300,45	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	175.005,17	175.005,17	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	34.215,48	34.215,48	0,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	1.512,60	1.512,60	0,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	13.467,92	13.467,92	0,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	1.442,02	1.442,02	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.049.599,39	1.049.599,39	0,00 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	15.840,00	15.840,00	0,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	5.659,12	5.659,12	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	70.791,98	70.791,98	0,00 D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00 D	33.292,90	33.292,90	0,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	4.265,00	4.265,00	0,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	644.335,67	644.335,67	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	27.762,23	27.762,23	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	69.993,78	69.993,78	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	69.993,78	69.993,78	0,00 D
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00 D	6.677,00	6.677,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	63.316,78	63.316,78	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	8.318.362,46	8.318.362,46	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	71.208,75	71.208,75	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	71.208,75	71.208,75	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 16 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	71.208,75	71.208,75	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	71.208,75	71.208,75	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	557.464,29	557.464,29	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	557.464,29	557.464,29	0,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	62.000,00	62.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	56.500,00	56.500,00	0,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	4.265,15	4.265,15	0,00 D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	827,15	827,15	0,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	3.438,00	3.438,00	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	488.838,33	488.838,33	0,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.960,81	1.960,81	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.689.689,42	7.689.689,42	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.585.179,76	7.585.179,76	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.639,86	1.639,86	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	114.102,44	114.102,44	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.119.905,81	1.119.905,81	0,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	552.263,41	552.263,41	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.180,50	2.180,50	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.234.407,51	1.234.407,51	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	575.281,46	575.281,46	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	740.014,59	740.014,59	0,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	390,00	390,00	0,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	8.290,00	8.290,00	0,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	3.520,00	3.520,00	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	142.215,77	142.215,77	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	138.034,80	138.034,80	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	77.663,70	77.663,70	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	33.211,05	33.211,05	0,00 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	449.286,31	449.286,31	0,00 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	98.894,26	98.894,26	0,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	135.532,00	135.532,00	0,00 D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	27.949,88	27.949,88	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	51,00	51,00	0,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	667,59	667,59	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	143.740,43	143.740,43	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 17 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	222.768,51	222.768,51	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	59.920,13	59.920,13	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.701.248,75	1.701.248,75	0,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	194,60	194,60	0,00 D
3.3.2.3.3.05	PUBLICIDADE	0,00 D	194,60	194,60	0,00 D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	518,55	518,55	0,00 D
3.3.2.3.4.05	PUBLICIDADE	0,00 D	518,55	518,55	0,00 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	103.796,51	103.796,51	0,00 D
3.3.2.3.5.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	103.796,51	103.796,51	0,00 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.573.063,56	1.573.063,56	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	1.573.063,56	1.573.063,56	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.573.063,56	1.573.063,56	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.573.063,56	1.573.063,56	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.021.872,29	1.021.872,29	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	551.191,27	551.191,27	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	224.723,64	224.723,64	0,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	217.461,32	217.461,32	0,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	217.461,32	217.461,32	0,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	217.461,32	217.461,32	0,00 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	217.461,32	217.461,32	0,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	6.428,57	6.428,57	0,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	6.428,57	6.428,57	0,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00 D	6.428,57	6.428,57	0,00 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00 D	4.928,57	4.928,57	0,00 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	4.928,57	4.928,57	0,00 D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	13.950.063,95	13.950.063,95	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	7.923.985,78	7.923.985,78	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	7.923.985,78	7.923.985,78	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	7.923.985,78	7.923.985,78	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	831.000,00	831.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 D	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	RECEBIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	93.912,10	93.912,10	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	5.295.994,40	5.295.994,40	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 18 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	46.223,49	46.223,49	0,00 D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	19.493,25	19.493,25	0,00 D
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	0,00 D	26.730,24	26.730,24	0,00 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	33.933,64	33.933,64	0,00 D
3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	33.933,64	33.933,64	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	560.201,29	560.201,29	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	560.201,29	560.201,29	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	560.201,29	560.201,29	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	560.201,29	560.201,29	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	49.656,00	49.656,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	49.656,00	49.656,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.656,00	49.656,00	0,00 D
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	120.226,48	120.226,48	0,00 D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	120.226,48	120.226,48	0,00 D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	120.226,48	120.226,48	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	445.087,96	445.087,96	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	310.842,14	310.842,14	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	310.842,14	310.842,14	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	310.842,14	310.842,14	0,00 D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	262.583,52	262.583,52	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	262.583,52	262.583,52	0,00 D
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	45.879,01	45.879,01	0,00 D
3.6.1.7.1.98	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	2.379,61	2.379,61	0,00 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	5.424,92	5.424,92	0,00 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	5.424,92	5.424,92	0,00 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.424,92	5.424,92	0,00 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	5.424,92	5.424,92	0,00 D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 D	2.508,78	2.508,78	0,00 D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	274,80	274,80	0,00 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.641,34	2.641,34	0,00 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	38.196,75	38.196,75	0,00 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	38.196,75	38.196,75	0,00 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.196,75	38.196,75	0,00 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	38.196,75	38.196,75	0,00 D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 D	38.196,75	38.196,75	0,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 19 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	89.790,40	89.790,40	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	89.790,40	89.790,40	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	89.790,40	89.790,40	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	89.790,40	89.790,40	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	532.979,29	532.979,29	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	108.473,31	108.473,31	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	51.506,59	51.506,59	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	51.506,59	51.506,59	0,00 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
3.7.1.1.1.09	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00 D	1.506,59	1.506,59	0,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	56.966,72	56.966,72	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.115,23	47.115,23	0,00 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	47.115,23	47.115,23	0,00 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTRA OFSS	0,00 D	9.851,49	9.851,49	0,00 D
3.7.1.2.4.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	9.851,49	9.851,49	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	424.505,98	424.505,98	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	424.505,98	424.505,98	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	424.505,98	424.505,98	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	406.621,76	406.621,76	0,00 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 D	17.884,22	17.884,22	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	36.409,98	36.409,98	0,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	17.114,85	17.114,85	0,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	13.894,85	13.894,85	0,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.894,85	13.894,85	0,00 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	3.220,00	3.220,00	0,00 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.220,00	3.220,00	0,00 D
3.9.2	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 D	332,61	332,61	0,00 D
3.9.2.1	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	332,61	332,61	0,00 D
3.9.2.1.1	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	332,61	332,61	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	18.962,52	18.962,52	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	18.962,52	18.962,52	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.962,52	18.962,52	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	52.645.527,47	52.645.527,47	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	6.237.096,86	6.237.096,86	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	5.133.350,00	5.133.350,00	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	2.709.361,24	2.709.361,24	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.709.361,24	2.709.361,24	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	2.423.988,76	2.423.988,76	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 20 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.423.988,76	2.423.988,76	0,00 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	1.100.553,73	1.100.553,73	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	99.422,62	99.422,62	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	99.422,62	99.422,62	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.001.131,11	1.001.131,11	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.001.131,11	1.001.131,11	0,00 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.193,13	3.193,13	0,00 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	3.124,35	3.124,35	0,00 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	3.124,35	3.124,35	0,00 C
4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	68,78	68,78	0,00 C
4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	68,78	68,78	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
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	1.184.645,51	1.184.645,51	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	871.837,29	871.837,29	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	871.837,29	871.837,29	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	871.837,29	871.837,29	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	36.961.594,33	36.961.594,33	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	95.850,05	95.850,05	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	93.942,10	93.942,10	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	93.942,10	93.942,10	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



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 21 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
4.5.1.2.2	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 GOVERNAMENTAIS	0,00 C	36.153.150,00	36.153.150,00	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	28.956.710,90	28.956.710,90	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	14.703.570,59	14.703.570,59	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	14.253.140,31	14.253.140,31	0,00 C
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	664.752,09	664.752,09	0,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	585.126,14	585.126,14	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	1.905.567,16	1.905.567,16	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



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 22 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
4.6.3.9.1	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	1.663.624,84	1.663.624,84	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.663.624,84	1.663.624,84	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.663.624,84	1.663.624,84	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	1.663.624,84	1.663.624,84	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.382.936,37	5.382.936,37	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
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.262.512,88	5.262.512,88	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	65.881,02	65.881,02	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	65.076,84	65.076,84	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	57.960,21	57.960,21	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	4.738.168,61 D	131.895.773,20	134.884.988,47	1.748.953,34 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	125.424.162,67	125.424.162,67	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	55.443.256,47	55.443.256,47	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	52.488.599,00	52.488.599,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	46.823.899,00	46.823.899,00	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	2.954.657,47	2.954.657,47	0,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	2.954.656,93	2.954.656,93	0,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	2.954.656,93	2.954.656,93	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	69.980.906,20	69.980.906,20	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 23 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	69.980.906,20	69.980.906,20	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	32.710.554,00	32.710.554,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	32.710.554,00	32.710.554,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	14.591.676,97	14.591.676,97	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	14.475.032,36	14.475.032,36	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	116.644,61	116.644,61	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	116.644,61	116.644,61	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.849.396,52	15.849.396,52	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	4.934.741,87	4.934.741,87	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	2.989.956,39	2.989.956,39	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	7.924.698,26	7.924.698,26	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	6.829.278,71	6.829.278,71	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.738.168,61 D	6.471.610,53	9.460.825,80	1.748.953,34 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.254.894,69 D	5.959.468,61	8.494.277,96	1.720.085,34 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	4.247.138,98	4.247.138,98	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.755,71 D	116.923,48	0,00	124.679,19 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.138,98 D	1.595.406,15	4.247.138,98	1.595.406,15 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	483.273,92 D	512.141,92	966.547,84	28.868,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	483.273,92	483.273,92	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	474.317,00 D	28.868,00	474.317,00	28.868,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.738.168,61 C	310.306.819,24	307.317.603,97	1.748.953,34 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	292.506.088,94	292.506.088,94	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	110.767.461,02	110.767.461,02	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	56.068.276,51	56.068.276,51	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	49.140.991,69	49.140.991,69	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	181.738.627,92	181.738.627,92	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	181.738.627,92	181.738.627,92	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	61.904.436,64	61.904.436,64	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	7.190.430,76	7.190.430,76	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	7.190.430,76	7.190.430,76	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	112.643.760,52	112.643.760,52	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	42.415.459,16	42.415.459,16	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.190.223,52	2.190.223,52	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	33.660.867,17	33.660.867,17	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 24 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	32.752.936,52	32.752.936,52	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	1.595.406,15	1.595.406,15	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	28.868,00	28.868,00	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.738.168,61 C	17.800.730,30	14.811.515,03	1.748.953,34 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.254.894,69 C	16.359.865,46	13.825.056,11	1.720.085,34 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.705,71 C	4.213.886,51	4.330.809,99	119.629,19 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.050,00 C	2.501,74	2.501,74	5.050,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.763.266,73	3.763.266,73	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	3.745.742,93	3.745.742,93	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.138,98 C	4.247.138,98	1.595.406,15	1.595.406,15 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.244.637,24 C	4.244.637,24	1.595.406,15	1.595.406,15 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	387.328,57	387.328,57	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	387.328,57	387.328,57	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	483.273,92 C	1.440.864,84	986.458,92	28.868,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.956,92 C	483.273,92	474.317,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	483.273,92	483.273,92	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	474.317,00 C	474.317,00	28.868,00	28.868,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	39.639.612,67 D	77.299.847,92	81.753.093,53	35.186.367,06 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	28.408.645,59 D	15.467.345,01	18.896.100,53	24.979.890,07 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	25.285.471,84 D	15.467.345,01	15.772.926,78	24.979.890,07 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	381.466,99 D	334.232,73	555.826,62	159.873,10 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	381.466,99 D	334.232,73	555.826,62	159.873,10 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	381.466,99 D	334.232,73	555.826,62	159.873,10 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.904.004,85 D	15.133.112,28	15.217.100,16	24.820.016,97 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.904.004,85 D	15.133.112,28	15.217.100,16	24.820.016,97 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.642.037,50 D	2.770.565,73	5.063.567,93	8.349.035,30 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.217.127,35 D	12.309.790,55	10.105.592,23	16.421.325,67 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.840,00 D	52.756,00	47.940,00	49.656,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.372.755,42 D	60.715.090,45	61.660.650,57	8.427.195,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.372.755,42 D	60.715.090,45	61.660.650,57	8.427.195,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.372.755,42 D	60.715.090,45	61.660.650,57	8.427.195,30 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	19.295,19 D	47.940,00	42.337,50	24.897,69 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 25 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.295,19D	47.940,00	42.337,50	24.897,69D
7.9	OUTROS CONTROLES	159.296,48D	380.258,35	378.145,25	161.409,58D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	159.296,48D	380.258,35	378.145,25	161.409,58D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	159.296,48D	380.258,35	378.145,25	161.409,58D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	141.922,38	141.922,38	0,00D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	159.296,48D	238.335,97	236.222,87	161.409,58D
8	CONTROLES CREDORES	39.639.612,67C	285.661.414,12	281.208.168,51	35.186.367,06C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.408.645,59C	35.770.254,76	32.341.499,24	24.979.890,07C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.123.173,75C	3.123.173,75	0,00	0,00C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75C	3.123.173,75	0,00	0,00C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75C	3.123.173,75	0,00	0,00C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.123.173,75C	3.123.173,75	0,00	0,00C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.073.288,73C	3.073.288,73	0,00	0,00C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	49.885,02C	49.885,02	0,00	0,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.285.471,84C	32.647.081,01	32.341.499,24	24.979.890,07C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	381.466,99C	1.407.242,14	1.185.648,25	159.873,10C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	381.466,99C	1.407.242,14	1.185.648,25	159.873,10C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	381.466,99C	1.407.242,14	1.185.648,25	159.873,10C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	203.922,51C	543.167,16	342.491,73	3.247,08C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	177.544,48C	280.593,28	259.674,82	156.626,02C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	234.552,23	234.552,23	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00C	338.091,15	338.091,15	0,00C
8.1.2.2.1.01.09	CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00C	10.838,32	10.838,32	0,00C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.904.004,85C	31.239.838,87	31.155.850,99	24.820.016,97C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.904.004,85C	31.239.838,87	31.155.850,99	24.820.016,97C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.642.037,50C	10.194.142,89	7.901.140,69	8.349.035,30C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	10.642.037,50C	5.105.317,05	2.812.314,85	8.349.035,30C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00C	5.088.825,84	5.088.825,84	0,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.217.127,35C	20.900.159,98	23.104.358,30	16.421.325,67C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.217.127,35C	10.450.703,49	12.654.901,81	16.421.325,67C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	10.449.456,49	10.449.456,49	0,00C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.840,00C	145.536,00	150.352,00	49.656,00C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00C	49.656,00	49.656,00	0,00C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	44.840,00C	47.940,00	52.756,00	49.656,00C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00C	47.940,00	47.940,00	0,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.372.755,42C	246.965.550,69	246.019.990,57	8.427.195,30C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.372.755,42C	246.965.550,69	246.019.990,57	8.427.195,30C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.372.755,42C	246.965.550,69	246.019.990,57	8.427.195,30C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.634.586,81C	104.883.256,21	106.926.911,36	6.678.241,96C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 26 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; 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
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.633.145,81 C	104.257.607,16	106.277.741,07	6.653.279,72 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.441,00 C	625.649,05	649.170,29	24.962,24 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.231.256,19 C	44.898.278,03	42.363.468,68	1.696.446,84 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	506.912,42 C	40.838.962,55	40.384.556,63	52.506,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	506.912,42 C	37.873.533,70	37.419.127,78	52.506,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	2.965.428,85	2.965.428,85	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	56.345.053,90	56.345.053,90	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
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.295,19 C	104.617,31	110.219,81	24.897,69 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	19.295,19 C	104.617,31	110.219,81	24.897,69 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	3.100,00 C	26.142,31	47.940,00	24.897,69 C
8.5.2.3	A APROVAR	16.195,19 C	39.237,50	23.042,31	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	39.237,50	39.237,50	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	159.296,48 C	580.057,89	582.170,99	161.409,58 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	159.296,48 C	580.057,89	582.170,99	161.409,58 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	159.296,48 C	580.057,89	582.170,99	161.409,58 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	343.835,02	343.835,02	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	141.922,38	141.922,38	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	100.956,32	100.956,32	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	100.956,32	100.956,32	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	159.296,48 C	236.222,87	238.335,97	161.409,58 C
TOTAL:		0,00 C	1.137.803.605,14	1.137.803.605,14	0,00 C