



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 1 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	53.680.770,49D	110.994.813,79	98.409.497,79	66.266.086,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.802.053,63D	93.757.236,97	95.054.698,78	11.504.591,82D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.470.067,80D	84.747.077,34	81.258.024,48	9.959.120,66D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.470.067,80D	84.747.077,34	81.258.024,48	9.959.120,66D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.470.067,80D	84.747.077,34	81.258.024,48	9.959.120,66D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.470.067,80D	84.747.077,34	81.258.024,48	9.959.120,66D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL	5.889.189,19D	76.446.770,44	73.245.648,59	9.090.311,04D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00D	712.740,31	712.740,31	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	RECURSOS LIVRES / PRÓPRIOS	2.262.270,06D	51.855.650,87	49.954.963,57	4.162.957,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	RECURSOS LIVRES/PRÓPRIOS	0,00D	712.740,31	712.740,31	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BB - FMS CONTA MOVIMENTO	177.016,72D	3.062.048,59	3.031.451,31	207.614,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BB - CONTA MOVIMENTO	144.375,53D	3.245.272,06	2.393.390,59	996.257,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	0,00D	712.740,31	712.740,31	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BB - PAGAMENTO FOLHA	42,08D	4.750.017,26	4.748.368,77	1.690,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BB - PAGAMENTO DA FOLHA	66.721,17D	6.884.194,80	6.930.464,72	20.451,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BB - ITR	7.632,20D	314.098,49	8.573,92	313.156,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	10.854,24D	931.333,14	650.000,00	292.187,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BB - FPM	391.641,18D	18.074.682,54	16.523.049,70	1.943.274,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	BB - FEX	133,61D	12,90	0,00	146,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	BB - IPI	2.858,13D	107.013,48	20.917,68	88.953,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BB - ICMS DESONERACAO	3.104,85D	27.523,86	260,16	30.368,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BB - IPVA	5.075,05D	1.401.305,58	1.250.200,02	156.180,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BB - ICMS	1.452.815,30D	11.003.475,71	12.343.614,24	112.676,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	BANCO DO BRASIL S.A. 21834/21_REFORMA AMPLIAÇÃO UNID ESCOLARE CTA.	0,00D	1.842.689,06	1.842.689,06	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028	BANCO DO BRASIL S.A. 18561/21_VAN EDUCAÇÃO CTA. 09.377-7	0,00D	205.513,83	205.513,83	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FMAS - IGD/PAB CTA. 9.475-7	0,00D	6.469,57	6.469,57	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	RECUSOS VINCULADOS	315.605,94D	2.822.663,79	2.759.768,06	378.501,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	RECURSOS VINCULADOS	3.311.313,19D	21.768.455,78	20.530.916,96	4.548.852,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	23.680,38D	481.913,13	433.479,00	72.114,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BB - CIDE	12,37D	8.303,49	5.953,61	2.362,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BB - MULTAS TRÂNSITO	41.960,91D	433.067,91	438.392,00	36.636,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA MILITAR	179.449,95D	315.668,43	347.350,76	147.767,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA CIVIL	213.835,87D	308.139,97	196.270,37	325.705,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BB - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	50.043,69D	177.945,76	210.551,28	17.438,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BB - RADIO PATRULHA	314.092,66D	595.757,11	576.623,92	333.225,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	301.201,36D	939.176,10	373.987,01	866.390,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018	BB - 18906/21 - EQUIP. DE INFORMÁTICA/FMS	0,00D	81.146,50	81.146,50	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000019	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE	0,00D	200.810,89	0,00	200.810,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BB - PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO)	22.498,96D	77.545,65	89.033,94	11.010,67D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 2 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	BB - FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR	24.565,62D	183.233,17	207.591,55	207,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	BB - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	229.131,50D	300.836,25	457.145,05	72.822,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BB - FUNDO DA CULTURA	1,12D	0,11	0,00	1,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BB - RECURSOS DO FNS - CUSTEIO	275.626,84D	2.296.465,22	2.423.692,04	148.400,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BB - RECURSOS DO FNS - INVESTIMENTO	7.128,93D	865,22	797,28	7.196,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	14.616,34D	197.258,09	198.467,00	13.407,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031	BB - BE/CUS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	19.932,55D	49.440,29	30.439,55	38.933,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BB - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	18.233,83D	46.117,87	55.665,24	8.686,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CUSTEIO - ESTADO	22.833,73D	120.698,72	101.045,49	42.486,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INVESTIMENTO - ESTADO	43.876,55D	48.565,24	91.165,03	1.276,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034	BB - FUNDO DO IDOSO - IR	21.523,45D	41.866,42	52.856,33	10.533,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	BB - BPC ESCOLA	1,29D	0,15	1,44	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	BB - BL GBF	17.187,88D	24.229,61	41.417,49	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BB - BL GSUAS	9.151,00D	28.866,84	9.127,21	28.890,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB - BL PSB	38.106,43D	119.499,68	148.750,85	8.855,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	BB - DOAÇÕES AO FIA	56.804,77D	67.794,88	64.483,21	60.116,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB - FUNDEB	357.059,44D	8.004.539,78	8.174.535,58	187.063,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB - MOBILIÁRIO PAR/FNDE 2020	568,72D	576,25	1.144,97	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045	BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	3,30D	3,61	6,91	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	BB - EMENDA UNIÃO -TRANSF. ESPECIAL 2020	72.984,02D	10.376,35	83.360,37	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047	BB - EMENDAS ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	149.496,38D	160.417,12	273.207,95	36.705,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BB - FUNDO DE DEFESA CIVIL	1,03D	0,09	0,00	1,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	BB - EMENDA UNIÃO -TRANSF. ESPECIAL 2021	123.003,37D	184.097,96	307.101,33	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BB - SCC 3895/2022 PAV. LINHA GRAFUNDA	0,00D	208.843,46	122.564,18	86.279,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB - MOBILIÁRIO PAR/FNDE 2020 II	71.073,36D	1.001,48	72.074,84	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BB - PAR AR CONDICIONADO 2020	53.172,65D	739,17	53.911,82	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056	BB - 21833/21_ANEL VIÁRIO	703.978,55D	2.612.621,89	2.673.022,50	643.577,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	BB - 2021TR002305_FAPESC	150.080,33D	166.910,63	223.226,94	93.764,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - 18904/21_AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00D	101.108,20	101.108,20	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB - 18344/21_VAN ASS. SOCIAL CTA. 09.375-0	0,00D	103.457,31	103.457,31	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064	BB - SCC 22694/2021 PAV. LINHA GRAFUNDA	0,00D	157.120,89	69.511,51	87.609,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065	BB - SCC 8134/2022 VEÍCULO UTILITÁRIO (CAMINHONETE)	0,00D	102.000,00	102.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067	BB - PAV. RUA DÁRIO FONTANA - SEF 216/2022	0,00D	521.417,74	429.669,65	91.748,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BB - BAIRRO SUZANA - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	0,00D	2.772.858,67	2.085.987,09	686.871,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BB - RUA DA REPRESA - SEF 229/2022_SIE 10857/2022	0,00D	1.731.179,77	1.731.179,77	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BB - FMAS - IGD/PAB	0,00D	38.197,19	12.533,55	25.663,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072	BB - FMAS - EMENDA JORGINHO MELLO	0,00D	317.425,69	35.647,40	281.778,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - GENÉRICA	0,00D	251.013,62	0,00	251.013,62D
1.1.1.1.1.19.00.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.629,32D	3.338.557,62	3.117.875,34	258.311,60D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.01	RECURSOS LIVRES / PRÓPRIOS	20.508,84D	3.338.553,66	3.100.750,90	258.311,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CEF - CONTA MOVIMENTO	19.948,16D	1.588.223,09	1.538.166,04	70.005,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CEF - CTA POUPANÇA	31,67D	0,00	31,67	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CONVÊNIO ESPORTE 887825/2019 CTA. 71.022-0	529,01D	17.538,08	18.067,09	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAV. ASFÁLTICA URBANA CTA. 647.233-0	0,00D	1.217.211,98	1.208.778,59	8.433,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESTRADAS VICINAIS (LINHA LEÃOZINHO CTA.	0,00D	321.225,01	141.352,01	179.873,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESTRADAS VICINAIS (LINHA LEÃOZINHO CTA.	0,00D	70.831,26	70.831,26	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAV. ASFÁLTICA URBANA CTA. 647.233-0	0,00D	123.524,24	123.524,24	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	RECURSOS VINCULADOS	17.120,48D	3,96	17.124,44	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008	CEF - FINISA	3,79D	3,96	7,75	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	CEF - CONVÊNIO ESPORTE 887825/2019	17.116,69D	0,00	17.116,69	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.05	SICREDI	543.249,29D	4.249.008,97	4.181.760,24	610.498,02D
1.1.1.1.1.19.00.05.01	RECURSOS LIVRES / PRÓPRIOS	543.248,80D	4.249.008,97	4.181.760,24	610.497,53D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	543.248,80D	4.249.008,97	4.181.760,24	610.497,53D
1.1.1.1.1.19.00.05.02	RECURSOS VINCULADOS	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.05.02.000001	SICREDI - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.162.234,65D	7.770.860,57	12.617.475,23	1.315.619,99D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	1.679.462,17	1.679.462,17	0,00D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.679.462,17	1.679.462,17	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	IPTU - CREDITOS A RECEBER	0,00D	821.948,95	821.948,95	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	TAXA DE COLETA DE LIXO - CREDITOS A RECEBER	0,00D	857.513,22	857.513,22	0,00D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.009.996,00D	5.557.071,10	10.417.067,10	1.150.000,00D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	719.996,00D	0,00	719.996,00	0,00D
1.1.2.3.3.00.00.02	CONVÊNIOS COM A UNIÃO PARA A ÁREA DE INFRAESTRUTURA	719.996,00D	0,00	719.996,00	0,00D
1.1.2.3.3.00.00.02.00.000002	CONVÊNIOS PAVIMENTAÇÃO 2020	719.996,00D	0,00	719.996,00	0,00D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	5.290.000,00D	5.557.071,10	9.697.071,10	1.150.000,00D
1.1.2.3.4.00.00.01	CONVÊNIOS COM O ESTADO PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO	900.000,00D	57.071,10	957.071,10	0,00D
1.1.2.3.4.00.00.01.00.000005	REFORMA ESCOLA - SCC 21834 - PORT. 475	900.000,00D	0,00	900.000,00	0,00D
1.1.2.3.4.00.00.01.00.000006	TRANSPORTE ESCOLAR 2022	0,00D	57.071,10	57.071,10	0,00D
1.1.2.3.4.00.00.03	CONVÊNIOS DE INFRAESTRUTURA A RECEBER	4.390.000,00D	5.500.000,00	8.740.000,00	1.150.000,00D
1.1.2.3.4.00.00.03.00.000001	CONVÊNIO ANEL VIÁRIO - SCC 21833 - PORT. 475	4.390.000,00D	0,00	4.390.000,00	0,00D
1.1.2.3.4.00.00.03.00.000002	CONVÊNIOS PARA PAVIMENTAÇÃO EM 2022	0,00D	5.500.000,00	4.350.000,00	1.150.000,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.695,87D	396.285,86	145.482,68	413.499,05D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	162.695,87D	396.285,86	145.482,68	413.499,05D
1.1.2.5.1.00.00.01	IMPOSTOS	64.516,47D	247.420,43	66.919,19	245.017,71D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	41.591,70D	96.194,76	39.300,50	98.485,96D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	8.059,28D	67.507,91	20.749,85	54.817,34D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	11.658,25D	41.224,84	5.094,17	47.788,92D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	3.207,24D	42.492,92	1.774,67	43.925,49D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 4 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1.00.00.02	TAXAS	88.051,35D	139.878,37	70.568,26	157.361,46D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	3.663,09D	5.840,06	2.719,36	6.783,79D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	958,33D	10.923,09	7.594,19	4.287,23D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	8.273,11D	333,87	1.431,52	7.175,46D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	12.851,14D	2.622,17	532,46	14.940,85D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	21.823,90D	79.265,77	42.987,48	58.102,19D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	2.295,69D	33.796,64	14.978,69	21.113,64D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	28.766,14D	2.252,04	41,54	30.976,64D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS	9.419,95D	4.844,73	283,02	13.981,66D
1.1.2.5.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.359,01D	5.284,13	5.671,76	4.971,38D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	3.450,51D	873,32	1.133,28	3.190,55D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	1.908,50D	4.410,81	4.538,48	1.780,83D
1.1.2.5.1.00.00.04	COSIP	4.769,04D	3.702,93	2.323,47	6.148,50D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - COSIP PRINCIPAL	3.908,96D	2.867,67	1.822,59	4.954,04D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - COSIP MULTAS E JUROS	860,08D	835,26	500,88	1.194,46D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.542,78D	73.041,44	15.463,28	87.120,94D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	29.542,78D	73.041,44	15.463,28	87.120,94D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.542,78D	73.041,44	15.463,28	87.120,94D
1.1.2.6.1.01.00.01	D.A. CURTO PRAZO - DEB. DE SERVIDORES	4.195,14D	3.734,87	1.876,56	6.053,45D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	D.A. CURTO - PRAZO - DÉBITO NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES -	3.261,66D	2.147,12	1.256,90	4.151,88D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	D.A. CURTO - PRAZO - DÉBITO NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES - MULTAS E	933,48D	1.587,75	619,66	1.901,57D
1.1.2.6.1.01.00.02	ALUGUEIS	2.754,21D	6.209,74	2.204,02	6.759,93D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - ALUGUEIS - PRINCIPAL	497,15D	4.186,54	1.315,19	3.368,50D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	2.257,06D	2.023,20	888,83	3.391,43D
1.1.2.6.1.01.00.03	PERMISSÕES E CONCESSÕES	4.022,06D	4.326,94	205,02	8.143,98D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL	2.656,36D	2.816,69	144,01	5.329,04D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - MULTA E JUROS	1.365,70D	1.510,25	61,01	2.814,94D
1.1.2.6.1.01.00.04	SERVIÇOS	7.474,95D	9.177,27	9.587,57	7.064,65D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - PRINCIPAL	6.385,91D	6.059,60	7.760,79	4.684,72D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - MULTA E JUROS	1.089,04D	3.117,67	1.826,78	2.379,93D
1.1.2.6.1.01.00.05	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	7.452,65D	4.201,43	0,00	11.654,08D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	7.428,20D	978,28	0,00	8.406,48D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	24,45D	3.223,15	0,00	3.247,60D
1.1.2.6.1.01.00.06	ALIENAÇÕES	2.463,29D	1.881,23	1.294,65	3.049,87D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - ALIENAÇÃO - PRINCIPAL	1.954,38D	915,04	1.028,76	1.840,66D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - ALIENAÇÃO - MULTA E JUROS	508,91D	966,19	265,89	1.209,21D
1.1.2.6.1.01.00.07	MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES	1.180,48D	23.454,28	0,00	24.634,76D
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	0,00	0,00	879,64D
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	300,84D	23.454,28	0,00	23.755,12D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 5 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.08	OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	20.055,68	295,46	19.760,22D
1.1.2.6.1.01.00.08.01	D.A. CURTO PRAZO - COMPENSAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL, PREVISTA NA LC	0,00D	2.695,70	282,61	2.413,09D
1.1.2.6.1.01.00.08.02	D.A. CURTO PRAZO - COMPENSAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL, PREVISTA NA LC	0,00D	550,34	12,85	537,49D
1.1.2.6.1.01.00.08.03	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2019 -	0,00D	3.022,59	0,00	3.022,59D
1.1.2.6.1.01.00.08.04	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2019 -	0,00D	652,36	0,00	652,36D
1.1.2.6.1.01.00.08.05	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 172/2017 -	0,00D	9.446,08	0,00	9.446,08D
1.1.2.6.1.01.00.08.06	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 172/2017 -	0,00D	3.688,61	0,00	3.688,61D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.000,00C	65.000,00	360.000,00	335.000,00C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.000,00C	65.000,00	360.000,00	335.000,00C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	40.000,00C	65.000,00	360.000,00	335.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000001	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. IPTU - PRINCIPAL	0,00D	0,00	65.000,00	65.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000002	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. IPTU - MULTA E JUROS	40.000,00C	65.000,00	295.000,00	270.000,00C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.173,33D	1.112.755,81	1.105.010,67	12.918,47D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.900,00D	521.736,92	514.159,45	11.477,47D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00D	521.736,92	514.159,45	11.477,47D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	317.896,31	317.896,31	0,00D
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00D	631,14	631,14	0,00D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	317.265,17	317.265,17	0,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.900,00D	203.840,61	196.263,14	11.477,47D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00D	2.486,60	2.486,60	398,00D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	398,00D	2.486,60	2.486,60	398,00D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	398,00D	2.486,60	2.486,60	398,00D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000005	ACIDENTE TRÂNSITO QJA 9805	398,00D	0,00	0,00	398,00D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000009	RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - SINDICÂNCIA 001/2022	0,00D	2.486,60	2.486,60	0,00D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.273,33D	421.800,73	421.633,06	1.441,00D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.273,33D	421.800,73	421.633,06	1.441,00D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.273,33D	421.800,73	421.633,06	1.441,00D
1.1.3.5.1.99.00.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.273,33D	421.800,73	421.633,06	1.441,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	UNIMED - VALOR A RESTITUIR (ATIVO FINANCEIRO)	1.273,33D	370.164,81	370.051,14	1.387,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	CDL - VALOR A RESTITUIR (ATIVO FINANCEIRO)	0,00D	51.635,92	51.581,92	54,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	166.731,56	166.731,56	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	166.731,56	166.731,56	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	166.731,56	166.731,56	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	166.731,56	166.731,56	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE	0,00D	47.974,04	47.974,04	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	118.757,52	118.757,52	0,00D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00C	0,00	0,00	398,00C



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 6 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	154.220,65 D	68.432,75	21.777,37	200.876,03 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	154.220,65 D	68.432,75	21.777,37	200.876,03 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	154.220,65 D	68.432,75	21.777,37	200.876,03 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	154.220,65 D	67.379,25	20.723,87	200.876,03 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	154.220,65 D	67.379,25	20.723,87	200.876,03 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.053,50	1.053,50	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.053,50	1.053,50	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.327,40 D	58.110,50	52.411,03	16.026,87 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	9.007,40 D	58.110,50	51.091,03	16.026,87 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.007,40 D	58.110,50	51.091,03	16.026,87 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.878.716,86 D	17.237.576,82	3.354.799,01	54.761.494,67 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.233,88 D	367.161,31	333.650,51	38.744,68 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.233,88 D	335.204,67	332.332,87	8.105,68 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.233,88 D	335.204,67	332.332,87	8.105,68 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	949.000,00 D	281,46	46.281,46	903.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01	D.A. DE IMPOSTOS NÃO CIRCULANTE	767.000,00 D	0,00	13.000,00	754.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	180.000,00 D	0,00	5.000,00	175.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	270.000,00 D	0,00	5.000,00	265.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003	D.A. LONGO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	127.000,00 D	0,00	2.000,00	125.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004	D.A. LONGO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	190.000,00 D	0,00	1.000,00	189.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02	TAXAS	171.000,00 D	0,00	33.000,00	138.000,00 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	0,00	18.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	17.000,00 D	0,00	1.000,00	16.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	12.000,00 D	0,00	8.000,00	4.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	4.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	90.000,00 D	0,00	11.000,00	79.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	30.000,00 D	0,00	11.000,00	19.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 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	0,00	10.000,00 D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.04.00.00.04	COSIP	0,00D	281,46	281,46	0,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.04.000001	D.A. LONGO PRAZO - COSIP - PRINCIPAL	0,00D	229,20	229,20	0,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.04.000002	D.A. LONGO PRAZO - COSIP - MULTAS E JUROS	0,00D	52,26	52,26	0,00D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	287.000,00D	0,00	11.000,00	276.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01	DEBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - DÉBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - DÉBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02	ALUGUEIS	12.000,00D	0,00	1.000,00	11.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALUGUEIS- PRINCIPAL	9.000,00D	0,00	1.000,00	8.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.03	PERMISSÕES E CONCESSÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.03.000001	D.A. LONGO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04	SERVIÇOS	18.000,00D	0,00	10.000,00	8.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000001	D.A. LONGO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00D	0,00	8.000,00	7.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000002	D.A. LONGO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - MULTA E JUROS	3.000,00D	0,00	2.000,00	1.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000001	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06	ALIENAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS- PRINCIPAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS - MULTA E JUROS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07	MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07.01	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - PRINCIPAL	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07.02	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - MULTAS E	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.230.766,12C	334.923,21	275.051,41	1.170.894,32C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	982.506,30C	326.075,28	195.906,81	852.337,83C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - PRINCIPAL	135.474,43C	17.527,79	35.304,54	153.251,18C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - MULTA E JUROS	265.928,75C	283.997,62	51.951,21	33.882,34C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS- PRINCIPAL	120.888,82C	477,66	33.393,44	153.804,60C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS - MULTA E JUROS	190.965,54C	119,55	39.489,57	230.335,56C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS- PRINCIPAL	151.837,10C	0,00	20.387,81	172.224,91C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS - MULTA E JUROS	74.411,93C	0,00	14.128,62	88.540,55C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000016	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIB. MELHORIA -PRINCIPAL	3.702,22C	165,05	0,00	3.537,17C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000017	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA	11.579,66C	157,82	0,00	11.421,84C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000018	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - PRINCIPAL	3.251,73C	0,00	929,89	4.181,62C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000019	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - MULTA E JUROS	836,33C	0,00	321,73	1.158,06C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000022	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI	23.629,79C	23.629,79	0,00	0,00D
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	248.259,82C	8.847,93	79.144,60	318.556,49C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - PRINCIPAL	6.629,59C	0,00	2.966,36	9.595,95C



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 8 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000004	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - MULTA E JUROS	6.382,64 C	185,97	0,00	6.196,67 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALIENAÇÕES - PRINCIPAL	4.121,37 C	35,46	0,00	4.085,91 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALIENAÇÃO - MULTA E JUROS	3.412,01 C	0,00	668,94	4.080,95 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR	7.704,45 C	0,00	864,57	8.569,02 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000014	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR	3.824,86 C	0,00	927,35	4.752,21 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000015	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	7.427,05 C	0,00	934,83	8.361,88 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000016	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	18.012,91 C	0,00	3.071,99	21.084,90 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000017	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. PERMISSÕES - PRINCIPAL	3.873,46 C	0,00	2.312,85	6.186,31 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000018	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. PERMISSÕES - MULTA E JUROS	1.327,99 C	0,00	1.401,17	2.729,16 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000019	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. SERVIÇOS - PRINCIPAL	17.790,18 C	7.927,32	0,00	9.862,86 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000020	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. SERVIÇOS - MULTA E JUROS	3.976,12 C	699,18	0,00	3.276,94 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000021	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI	163.777,19 C	0,00	2.405,40	166.182,59 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000022	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI	0,00 D	0,00	46.299,91	46.299,91 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000023	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - COMPENSAÇÃO REGULARIZAÇÃO	0,00 D	0,00	2.036,85	2.036,85 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000024	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - COMPENSAÇÃO REGULARIZAÇÃO	0,00 D	0,00	521,11	521,11 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000025	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	0,00 D	0,00	2.551,31	2.551,31 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000026	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	0,00 D	0,00	632,48	632,48 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000027	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	0,00 D	0,00	7.973,27	7.973,27 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000028	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	0,00 D	0,00	3.576,21	3.576,21 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00 D	31.956,64	1.317,64	30.639,00 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.956,64	1.317,64	30.639,00 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	1.317,64	1.317,64	0,00 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	1.317,64	1.317,64	0,00 D
1.2.1.2.1.04.07.01	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES POR MULTAS DO MINISTÉRIO DA	0,00 D	1.317,64	1.317,64	0,00 D
1.2.1.2.1.07	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	0,00 D	30.639,00	0,00	30.639,00 D
1.2.1.2.1.07.00.01	AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC -	0,00 D	30.639,00	0,00	30.639,00 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	16.458,95 D	7.997,61	0,00	24.456,56 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	16.458,95 D	7.997,61	0,00	24.456,56 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	16.458,95 D	7.997,61	0,00	24.456,56 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	16.458,95 D	7.997,61	0,00	24.456,56 D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.458,95 D	7.997,61	0,00	24.456,56 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000002	CINCATARINA	16.458,95 D	7.997,61	0,00	24.456,56 D
1.2.3	IMOBILIZADO	40.827.654,03 D	16.862.417,90	3.021.148,50	54.668.923,43 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	8.907.152,59 D	3.713.850,45	1.229.778,82	11.391.224,22 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.907.152,59 D	3.713.850,45	1.229.778,82	11.391.224,22 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.220.628,21 D	1.133.589,42	253.698,13	4.100.519,50 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	65.655,16 D	1.888,30	1.779,40	65.764,06 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	48.289,00 D	252,14	256,67	48.284,47 D
1.2.3.1.1.01.03	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	254.933,15 D	37.824,88	38.299,08	254.458,95 D





# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 9 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (793)	127.095,00D	255.000,00	127.500,00	254.595,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	3.127,87D	596,00	298,00	3.425,87D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	30.974,56D	0,00	0,00	30.974,56D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	27.485,00D	2.947,90	0,00	30.432,90D
1.2.3.1.1.01.19	MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	357.405,97D	258.060,00	455,00	615.010,97D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	1.996.709,51D	434.917,16	30.375,00	2.401.251,67D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	308.952,99D	142.103,04	54.734,98	396.321,05D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	698.648,55D	274.073,87	51.758,54	920.963,88D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	667.236,26D	274.073,87	43.306,25	898.003,88D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.960,00D	0,00	0,00	22.960,00D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.960,00D	0,00	0,00	22.960,00D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	8.452,29D	0,00	8.452,29	0,00D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.123.761,06D	375.709,64	97.976,41	1.401.494,29D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	113.223,07D	28.442,81	3.213,26	138.452,62D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	1.217,45D	22.291,11	11.161,11	12.347,45D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.803,00D	0,00	0,00	2.803,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	982.298,42D	324.975,72	83.602,04	1.223.672,10D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.219,12D	0,00	0,00	24.219,12D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	223.682,28D	46.657,63	5.723,35	264.616,56D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00D	1.610,00	0,00	1.610,00D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62,10D	0,00	0,00	62,10D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00D	0,00	0,00	13.822,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	189.077,18D	45.047,63	5.723,35	228.401,46D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.282,00D	0,00	0,00	4.282,00D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)	16.439,00D	0,00	0,00	16.439,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.640.432,49D	1.883.819,89	820.622,39	4.703.629,99D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	3.640.432,49D	1.883.819,89	820.622,39	4.703.629,99D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	38.535.040,11D	13.107.513,70	320.855,96	51.321.697,85D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.535.040,11D	13.107.513,70	320.855,96	51.321.697,85D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	26.102.725,23D	4.129.624,18	0,00	30.232.349,41D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (650)	8.878.969,96D	3.523.144,93	0,00	12.402.114,89D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (652)	14.980.260,75D	554.000,00	0,00	15.534.260,75D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	1.573.759,67D	52.479,25	0,00	1.626.238,92D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	669.734,85D	0,00	0,00	669.734,85D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	925.898,79D	82.646,24	0,00	1.008.545,03D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS (785)	242.858,79D	82.646,24	0,00	325.505,03D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	683.040,00D	0,00	0,00	683.040,00D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.198.259,69D	5.880.131,35	138.244,70	11.940.146,34D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	5.142.802,54D	5.880.131,35	138.244,70	10.884.689,19D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 10 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (786)	1.055.457,15D	0,00	0,00	1.055.457,15D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.308.156,40D	3.015.111,93	182.611,26	8.140.657,07D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.308.156,40D	3.008.431,93	175.931,26	8.140.657,07D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001	OBRAS EM ANDAMENTO EM GERAL	0,00D	49.258,06	49.258,06	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003	CONSTRUÇÃO DE SALA DE ARTES - UNIDADE II	44.026,96D	0,00	44.026,96	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004	PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	4.015.834,82D	2.673.022,50	0,00	6.688.857,32D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO RUA FRANCISCO LINDNER	1.007.492,29D	0,00	0,00	1.007.492,29D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIA MILITAR	158.156,09D	286.151,37	0,00	444.307,46D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000007	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA	82.646,24D	0,00	82.646,24	0,00D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	0,00D	6.680,00	6.680,00	0,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.614.538,67C	41.053,75	1.470.513,72	8.043.998,64C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.614.538,67C	41.053,75	1.470.513,72	8.043.998,64C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.744.095,41C	41.053,75	1.077.682,17	5.780.723,83C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.640.301,17C	17.939,75	305.336,22	1.927.697,64C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	41.168,36C	0,00	6.959,03	48.127,39C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	31.479,25C	0,00	4.802,16	36.281,41C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	13.867,32C	0,00	1.451,12	15.318,44C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	589,37C	0,00	1.007,14	1.596,51C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	92.330,30C	11.225,38	29.620,77	110.725,69C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	21.418,46C	0,00	2.432,13	23.850,59C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	48.357,71C	235,35	10.241,65	58.364,01C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	47.494,79C	0,00	12.096,07	59.590,86C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	7.415,58C	5.868,38	8.559,96	10.107,16C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	141,54C	0,00	43,81	185,35C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS	138.330,84C	278,80	60.108,30	198.160,34C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	(R) DEP - MÁQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	150.482,21C	0,00	35.574,66	186.056,87C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	(R) DEP - MÁQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	1.028.021,55C	0,00	126.895,53	1.154.917,08C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	(R) DEP - MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	17.449,26C	0,00	4.321,70	21.770,96C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	1.754,63C	331,84	1.222,19	2.644,98C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	459.787,79C	182,51	124.181,69	583.786,97C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	459.787,79C	182,51	124.181,69	583.786,97C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	494.705,89C	12.517,21	129.811,72	612.000,40C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	424.619,23C	12.252,73	118.780,06	531.146,56C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	69.860,41C	264,48	11.031,66	80.627,59C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	205.326,65C	1.682,57	76.374,02	280.018,10C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	84.850,82C	0,00	38.112,50	122.963,32C
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)	101.019,34C	1.682,57	33.662,42	132.999,19C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	5.634,49C	0,00	4.451,59	10.086,08C



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 11 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00D	0,00	147,51	147,51C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.943.973,91C	8.651,25	441.898,06	2.377.220,72C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)	1.943.973,91C	8.651,25	441.898,06	2.377.220,72C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00D	80,46	80,46	0,00D
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.870.443,26C	0,00	392.831,55	2.263.274,81C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.650.472,61C	0,00	353.329,03	2.003.801,64C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001	(R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL) (650)	1.511.709,16C	0,00	278.138,08	1.789.847,24C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002	(R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	49.537,07C	0,00	51.973,60	101.510,67C
1.2.3.8.1.02.01.01	(R) DEP - EDIFICIOS (ESPECIAL)	89.226,38C	0,00	23.217,35	112.443,73C
1.2.3.8.1.02.01.01.00.000001	(R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	89.226,38C	0,00	23.217,35	112.443,73C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	26.271,16C	0,00	9.017,26	35.288,42C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001	(R) DEP - EDIFICIOS (DOMINICAIS) (785)	26.271,16C	0,00	9.017,26	35.288,42C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	193.699,49C	0,00	30.485,26	224.184,75C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001	(R) DEP - EDIFICIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	193.699,49C	0,00	30.485,26	224.184,75C
1.2.4	INTANGÍVEL	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1	SOFTWARES	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001	SOFTWARES - APP SAÚDE	29.370,00D	0,00	0,00	29.370,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.680.770,49C	146.672.900,53	159.258.216,53	66.266.086,49C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.941.242,59C	56.006.744,77	56.953.309,97	2.887.807,79C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.643.489,87C	18.959.371,63	19.374.257,13	2.058.375,37C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.643.489,87C	16.121.382,28	16.536.267,78	2.058.375,37C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.643.489,87C	16.121.382,28	16.536.267,78	2.058.375,37C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.643.489,87C	16.097.763,00	16.512.648,50	2.058.375,37C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	10.732.735,53	10.732.735,53	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.081,64C	2.132.498,17	2.126.416,53	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.637.408,23C	3.232.529,30	3.653.496,44	2.058.375,37C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	23.619,28	23.619,28	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	23.619,28	23.619,28	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.837.989,35	2.837.989,35	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	2.837.989,35	2.837.989,35	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	2.837.989,35	2.837.989,35	0,00C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	2.812.604,49	2.812.604,49	0,00C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00C	25.384,86	25.384,86	0,00C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	244.113,88C	1.224.682,88	1.217.746,08	237.177,08C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	207.246,54C	551.718,72	581.649,26	237.177,08C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	207.246,54C	551.718,72	581.649,26	237.177,08C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	207.246,54C	551.718,72	581.649,26	237.177,08C



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 12 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	207.246,54 C	551.718,72	581.649,26	237.177,08 C
2.1.2.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	36.867,34 C	411.960,82	375.093,48	0,00 C
2.1.2.3.1	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	36.867,34 C	411.960,82	375.093,48	0,00 C
2.1.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	36.867,34 C	411.960,82	375.093,48	0,00 C
2.1.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	36.867,34 C	411.960,82	375.093,48	0,00 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	261.003,34	261.003,34	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	252.469,90	252.469,90	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	252.469,90	252.469,90	0,00 C
2.1.2.5.4	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	8.533,44	8.533,44	0,00 C
2.1.2.5.4.03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00 C	8.533,44	8.533,44	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.278,84 C	31.416.592,50	31.853.560,93	486.247,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	49.278,84 C	31.416.592,50	31.853.560,93	486.247,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	49.278,84 C	31.416.592,50	31.853.560,93	486.247,27 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	49.278,84 C	31.416.592,50	31.853.560,93	486.247,27 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	49.278,84 C	31.416.592,50	31.853.560,93	486.247,27 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	743.115,25	765.783,32	22.668,07 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	355.365,01	378.033,08	22.668,07 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	383,91	383,91	0,00 C
2.1.4.1.1.01	IPI A RECOLHER	0,00 C	17,71	17,71	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	366,20	366,20	0,00 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	354.981,10	377.649,17	22.668,07 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	354.981,10	377.649,17	22.668,07 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00 C	354.981,10	377.649,17	22.668,07 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	387.750,24	387.750,24	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	387.750,24	387.750,24	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	387.750,24	387.750,24	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.360,00 C	3.662.982,51	3.741.962,51	83.340,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	3.595.427,57	3.595.427,57	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.595.427,57	3.595.427,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	3.528.807,56	3.528.807,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.401.805,76	1.401.805,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	1.375.539,34	1.375.539,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS	0,00 C	26.266,42	26.266,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	980.140,17	980.140,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00 C	536.479,01	536.479,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00 C	14.329,82	14.329,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00 C	429.331,34	429.331,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	127.629,36	127.629,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	127.629,36	127.629,36	0,00 C



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 13 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	362.905,09	362.905,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	RETENÇÃO UNIMED	0,00 C	362.905,09	362.905,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	12.596,57	12.596,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	1.128,60	1.128,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	1.877,14	1.877,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000005	CONTRIBUIÇÃO FILIAÇÃO SINDICAL	0,00 C	2.268,91	2.268,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008	CONTRIBUIÇÃO FILIAÇÃO SINDICAL	0,00 C	7.321,92	7.321,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	516.305,52	516.305,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - BANCO DO BRASIL	0,00 C	292.000,56	292.000,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	25.402,36	25.402,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	105.992,49	105.992,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICREDI	0,00 C	9.951,27	9.951,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICREDI	0,00 C	82.958,84	82.958,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	6.529,27	6.529,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	VALE TRANSPORTE	0,00 C	6.529,27	6.529,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	117.295,82	117.295,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	CONTRIBUIÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	6.082,11	6.082,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	23.538,39	23.538,39	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00 C	84,84	84,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	IR RETIDO NAS FONTES PESSOA JURIDICA	0,00 C	174,15	174,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	DESCONTOS PELA RESTITUIÇÃO DE EXAMES ADMISIONAIS	0,00 C	506,00	506,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO A MAIOR	0,00 C	142,65	142,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	RESTITUIÇÃO DE MULTAS APLICADAS PELO MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00 C	189,22	189,22	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	RESSARCIMENTO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - RETENÇÃO DE VALORES NÃO	0,00 C	22.866,70	22.866,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.097,32	3.097,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.969,40	2.969,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	2.969,40	2.969,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	50.493,05	50.493,05	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	50.493,05	50.493,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	RESTITUIÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES AO	0,00 C	7.151,99	7.151,99	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	7.151,99	7.151,99	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	66.620,01	66.620,01	0,00 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	12.740,31	12.740,31	0,00 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	53.879,70	53.879,70	0,00 C
2.1.8.8.1.99.99.02	RETENÇÕES EFETUADOS NO PAGAMENTO, DECORRENTE DE MULTAS	0,00 C	53.879,70	53.879,70	0,00 C
2.1.8.8.1.99.99.02.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÕES	0,00 C	53.879,70	53.879,70	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.360,00 C	67.554,94	146.534,94	83.340,00 C



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 14 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.360,00 C	67.554,94	146.534,94	83.340,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.094,94	1.094,94	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.094,94	1.094,94	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	4.360,00 C	66.460,00	145.440,00	83.340,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.640.000,00 C	440.000,04	130.592,33	1.330.592,29 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.640.000,00 C	440.000,04	0,04	1.200.000,00 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.500.000,00 C	300.000,04	0,04	1.200.000,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.500.000,00 C	300.000,04	0,04	1.200.000,00 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.000,00 C	300.000,04	0,04	1.200.000,00 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.500.000,00 C	300.000,04	0,04	1.200.000,00 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	140.000,00 C	140.000,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	140.000,00 C	140.000,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	140.000,00 C	140.000,00	0,00	0,00 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	140.000,00 C	140.000,00	0,00	0,00 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	130.592,29	130.592,29 C
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	130.592,29	130.592,29 C
2.2.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	130.592,29	130.592,29 C
2.2.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	130.592,29	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	0,00 C	0,00	130.592,29	130.592,29 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.099.527,90 C	90.226.155,72	102.174.314,23	62.047.686,41 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.783.015,72 C	0,00	0,00	22.783.015,72 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.783.015,72 C	0,00	0,00	22.783.015,72 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.783.015,72 C	0,00	0,00	22.783.015,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	27.316.512,18 C	90.226.155,72	102.174.314,23	39.264.670,69 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.873.444,15 C	90.226.155,72	102.174.314,23	39.821.602,66 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.455.028,53 D	43.185.997,96	28.531.991,52	96.109.034,97 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.900.053,21 D	32.285.944,75	25.690.010,51	17.495.987,45 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.554.975,32 D	10.900.053,21	0,00	81.455.028,53 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	2.841.981,01	2.841.981,01 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.024.886,14 D	16.959.793,62	16.959.793,62	1.024.886,14 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	11.684.561,26	11.684.561,26	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.886,14 D	5.275.232,36	5.275.232,36	1.024.886,14 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	55.902.987,29 C	13.469.655,81	26.643.120,88	69.076.452,36 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.208.445,02 C	13.414.568,22	16.379.588,27	13.173.465,07 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.694.542,27 C	55.087,59	10.263.532,61	55.902.987,29 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	55.843.909,96 C	16.047.186,98	29.815.815,09	69.612.538,07 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.279.904,61 C	16.047.186,98	18.535.910,48	13.768.628,11 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.564.005,35 C	0,00	11.279.904,61	55.843.909,96 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.393.538,43 D	563.521,35	223.593,12	1.733.466,66 D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 15 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	201.034,31 D	359.405,58	220.511,66	339.928,23 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.192.504,12 D	204.115,77	3.081,46	1.393.538,43 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	49.930.127,46	49.930.127,46	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	18.826.826,94	18.826.826,94	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	14.442.907,79	14.442.907,79	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	14.442.907,79	14.442.907,79	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	14.442.907,79	14.442.907,79	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	14.098.852,48	14.098.852,48	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	10.016.956,27	10.016.956,27	0,00 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	140.948,75	140.948,75	0,00 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	335.247,06	335.247,06	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.062.389,82	1.062.389,82	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	2.543.310,58	2.543.310,58	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	165.979,06	165.979,06	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	165.979,06	165.979,06	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	11.088,53	11.088,53	0,00 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	166.987,72	166.987,72	0,00 D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	90.688,41	90.688,41	0,00 D
3.1.1.2.1.04.14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	76.299,31	76.299,31	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.811.906,72	2.811.906,72	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.811.906,72	2.811.906,72	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.811.906,72	2.811.906,72	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.811.906,72	2.811.906,72	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	1.528.105,98	1.528.105,98	0,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	1.528.105,98	1.528.105,98	0,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.528.105,98	1.528.105,98	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	43.906,45	43.906,45	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	43.906,45	43.906,45	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.906,45	43.906,45	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	150.016,67	150.016,67	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	150.016,67	150.016,67	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	150.016,67	150.016,67	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	150.016,67	150.016,67	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	16.157.934,52	16.157.934,52	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	5.400.046,64	5.400.046,64	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	5.254.710,05	5.254.710,05	0,00 D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 16 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.254.710,05	5.254.710,05	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	923.172,20	923.172,20	0,00D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00D	12.108,56	12.108,56	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	520.765,62	520.765,62	0,00D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00D	493.294,10	493.294,10	0,00D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00D	7.528,98	7.528,98	0,00D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00D	39,00	39,00	0,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	268.075,18	268.075,18	0,00D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	554,80	554,80	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	63.745,39	63.745,39	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	76.113,70	76.113,70	0,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	46.444,56	46.444,56	0,00D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00D	881,27	881,27	0,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	5.149,30	5.149,30	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	6.865,79	6.865,79	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	232.693,42	232.693,42	0,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	68.439,86	68.439,86	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	263.514,91	263.514,91	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	57.288,98	57.288,98	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	122.626,48	122.626,48	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	35.917,00	35.917,00	0,00D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00D	649,80	649,80	0,00D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00D	3.452,00	3.452,00	0,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00D	17.337,70	17.337,70	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	80.376,20	80.376,20	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	946.861,01	946.861,01	0,00D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00D	19.849,00	19.849,00	0,00D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	25.870,64	25.870,64	0,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	32.528,83	32.528,83	0,00D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00D	51.818,75	51.818,75	0,00D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00D	2.840,00	2.840,00	0,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	855.145,33	855.145,33	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	12.761,69	12.761,69	0,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	145.336,59	145.336,59	0,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	145.336,59	145.336,59	0,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	27.255,61	27.255,61	0,00D
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00D	7.986,00	7.986,00	0,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	110.094,98	110.094,98	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	9.287.454,62	9.287.454,62	0,00D





MUNICÍPIO DE LUZERNA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 17 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	59.087,50	59.087,50	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	59.087,50	59.087,50	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	59.087,50	59.087,50	0,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	59.087,50	59.087,50	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	644.171,80	644.171,80	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	644.171,80	644.171,80	0,00D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	15.000,00	15.000,00	0,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00D	64.360,00	64.360,00	0,00D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	33.570,00	33.570,00	0,00D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	7.703,07	7.703,07	0,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	1.239,60	1.239,60	0,00D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	2.838,70	2.838,70	0,00D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	952,36	952,36	0,00D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00D	2.672,41	2.672,41	0,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	518.396,85	518.396,85	0,00D
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00D	4.124,00	4.124,00	0,00D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	767,88	767,88	0,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	250,00	250,00	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	8.584.195,32	8.584.195,32	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.478.725,47	8.478.725,47	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	5.590,00	5.590,00	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	167.697,02	167.697,02	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.072.710,18	1.072.710,18	0,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00D	11.062,50	11.062,50	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	585.410,08	585.410,08	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	779.717,88	779.717,88	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	727.872,66	727.872,66	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	1.300.741,40	1.300.741,40	0,00D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00D	1.320,00	1.320,00	0,00D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00D	2.440,00	2.440,00	0,00D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00D	800,00	800,00	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	107.870,00	107.870,00	0,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	51.091,03	51.091,03	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	34.786,00	34.786,00	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	1.022.426,20	1.022.426,20	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	29.327,14	29.327,14	0,00D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00D	319.330,71	319.330,71	0,00D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 18 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	94.447,00	94.447,00	0,00D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00D	26.690,00	26.690,00	0,00D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00D	28.200,67	28.200,67	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	1.008,00	1.008,00	0,00D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00D	2.573,91	2.573,91	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	103.518,81	103.518,81	0,00D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00D	172.966,96	172.966,96	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	7.654,17	7.654,17	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.821.473,15	1.821.473,15	0,00D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	1.221,08	1.221,08	0,00D
3.3.2.3.3.05	PUBLICIDADE	0,00D	1.221,08	1.221,08	0,00D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00D	4.995,06	4.995,06	0,00D
3.3.2.3.4.05	PUBLICIDADE	0,00D	4.995,06	4.995,06	0,00D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00D	99.253,71	99.253,71	0,00D
3.3.2.3.5.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	99.253,71	99.253,71	0,00D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	1.470.433,26	1.470.433,26	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00D	1.470.433,26	1.470.433,26	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.470.433,26	1.470.433,26	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	1.470.433,26	1.470.433,26	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	1.077.601,71	1.077.601,71	0,00D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	392.831,55	392.831,55	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	272.437,73	272.437,73	0,00D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00D	259.294,89	259.294,89	0,00D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00D	259.294,89	259.294,89	0,00D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	259.294,89	259.294,89	0,00D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00D	259.294,85	259.294,85	0,00D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00D	0,04	0,04	0,00D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	13.142,84	13.142,84	0,00D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	13.142,84	13.142,84	0,00D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	13.142,84	13.142,84	0,00D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	13.142,84	13.142,84	0,00D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	13.142,84	13.142,84	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	12.332.439,78	12.332.439,78	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	6.589.328,90	6.589.328,90	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	6.587.075,82	6.587.075,82	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	6.587.075,82	6.587.075,82	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00D	700.000,00	700.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00D	5.705.000,00	5.705.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	REPASSE AO PODER EXECUTIVO	0,00D	182.075,82	182.075,82	0,00D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 19 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	2.253,08	2.253,08	0,00D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	2.253,08	2.253,08	0,00D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00D	2.253,08	2.253,08	0,00D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00D	2.253,08	2.253,08	0,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	5.004.444,75	5.004.444,75	0,00D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	4.740.320,69	4.740.320,69	0,00D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	4.740.320,69	4.740.320,69	0,00D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00D	245.670,60	245.670,60	0,00D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	1.130,94	1.130,94	0,00D
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	0,00D	244.539,66	244.539,66	0,00D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00D	18.453,46	18.453,46	0,00D
3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00D	18.453,46	18.453,46	0,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	524.982,88	524.982,88	0,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	524.982,88	524.982,88	0,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	524.982,88	524.982,88	0,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	524.982,88	524.982,88	0,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	145.440,00	145.440,00	0,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	145.440,00	145.440,00	0,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	145.440,00	145.440,00	0,00D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00D	12.530,75	12.530,75	0,00D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00D	12.530,75	12.530,75	0,00D
3.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00D	12.530,75	12.530,75	0,00D
3.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	12.530,75	12.530,75	0,00D
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	55.712,50	55.712,50	0,00D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	55.712,50	55.712,50	0,00D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	55.712,50	55.712,50	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	1.387.249,22	1.387.249,22	0,00D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	254.948,73	254.948,73	0,00D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	254.948,73	254.948,73	0,00D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	254.948,73	254.948,73	0,00D
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00D	194.655,19	194.655,19	0,00D
3.6.1.7.1.02	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	0,00D	47.595,63	47.595,63	0,00D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	12.697,91	12.697,91	0,00D
3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00D	3.698,32	3.698,32	0,00D
3.6.1.7.1.05.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00D	326,61	326,61	0,00D
3.6.1.7.1.05.13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULAÇÃO - PRINCIPAL	0,00D	8.672,98	8.672,98	0,00D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00D	22.196,55	22.196,55	0,00D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	22.196,55	22.196,55	0,00D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	22.196,55	22.196,55	0,00D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 20 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	22.196,55	22.196,55	0,00D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00D	9.825,94	9.825,94	0,00D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	12.370,61	12.370,61	0,00D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	2.131,84	2.131,84	0,00D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	2.131,84	2.131,84	0,00D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.131,84	2.131,84	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	1.107.972,10	1.107.972,10	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	1.107.972,10	1.107.972,10	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.107.972,10	1.107.972,10	0,00D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	30.375,00	30.375,00	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00D	1.077.597,10	1.077.597,10	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	632.627,49	632.627,49	0,00D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	217.014,00	217.014,00	0,00D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00D	476,71	476,71	0,00D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	476,71	476,71	0,00D
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00D	120,00	120,00	0,00D
3.7.1.1.1.09	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00D	356,71	356,71	0,00D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	216.537,29	216.537,29	0,00D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	213.024,13	213.024,13	0,00D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	213.024,13	213.024,13	0,00D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTRA OFSS	0,00D	3.513,16	3.513,16	0,00D
3.7.1.2.4.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	3.513,16	3.513,16	0,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	415.613,49	415.613,49	0,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	415.613,49	415.613,49	0,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	415.613,49	415.613,49	0,00D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	377.649,17	377.649,17	0,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	37.964,32	37.964,32	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	170.595,11	170.595,11	0,00D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	13.616,80	13.616,80	0,00D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00D	12.560,00	12.560,00	0,00D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	12.560,00	12.560,00	0,00D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00D	1.056,80	1.056,80	0,00D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.056,80	1.056,80	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	156.978,31	156.978,31	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	156.978,31	156.978,31	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	156.978,31	156.978,31	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	60.870.057,11	60.870.057,11	0,00C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	5.579.105,52	5.579.105,52	0,00C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	4.575.712,81	4.575.712,81	0,00C



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 21 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	2.504.733,44	2.504.733,44	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.504.733,44	2.504.733,44	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	2.070.979,37	2.070.979,37	0,00 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.070.979,37	2.070.979,37	0,00 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	998.152,51	998.152,51	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	79.936,57	79.936,57	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	79.936,57	79.936,57	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	918.215,94	918.215,94	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	918.215,94	918.215,94	0,00 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	5.240,20	5.240,20	0,00 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00 C	1.784,13	1.784,13	0,00 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00 C	1.784,13	1.784,13	0,00 C
4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.456,07	3.456,07	0,00 C
4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.456,07	3.456,07	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	781.380,51	781.380,51	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	781.380,51	781.380,51	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	781.380,51	781.380,51	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	781.380,51	781.380,51	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	781.380,51	781.380,51	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	248.419,17	248.419,17	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	248.419,17	248.419,17	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	248.419,17	248.419,17	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	248.419,17	248.419,17	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.123.878,79	1.123.878,79	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	37.629,21	37.629,21	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	29.466,51	29.466,51	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	29.466,51	29.466,51	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	8.162,70	8.162,70	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.162,70	8.162,70	0,00 C
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	72.259,96	72.259,96	0,00 C
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	72.259,96	72.259,96	0,00 C
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	72.259,96	72.259,96	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.013.989,62	1.013.989,62	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	411.797,28	411.797,28	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	411.797,28	411.797,28	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	602.192,34	602.192,34	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	602.192,34	602.192,34	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	41.846.414,36	41.846.414,36	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	6.471.228,90	6.471.228,90	0,00 C



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 22 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	6.437.075,82	6.437.075,82	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	6.437.075,82	6.437.075,82	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	RECEBIMENTOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	6.255.000,00	6.255.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	RECEBIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	182.075,82	182.075,82	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	34.153,08	34.153,08	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	34.153,08	34.153,08	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	34.153,08	34.153,08	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	2.253,08	2.253,08	0,00 C
4.5.1.2.2.02.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	31.900,00	31.900,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	35.009.999,78	35.009.999,78	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	26.986.454,43	26.986.454,43	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	15.033.539,61	15.033.539,61	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	COTA-PARTE FPM	0,00 C	12.828.002,47	12.828.002,47	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	COTA-PARTE ITR	0,00 C	9.394,81	9.394,81	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00 C	284.256,31	284.256,31	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	386.910,37	386.910,37	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00 C	730.636,25	730.636,25	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	29.535,20	29.535,20	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	11.952.914,82	11.952.914,82	0,00 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	6.094.593,12	6.094.593,12	0,00 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	6.094.593,12	6.094.593,12	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	283.974,64	283.974,64	0,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	283.974,64	283.974,64	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	1.644.977,59	1.644.977,59	0,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.436.644,59	1.436.644,59	0,00 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	208.333,00	208.333,00	0,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	31.900,00	31.900,00	0,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	31.900,00	31.900,00	0,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	31.900,00	31.900,00	0,00 C
4.5.3.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA	0,00 C	31.900,00	31.900,00	0,00 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	3.442,36	3.442,36	0,00 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	3.442,36	3.442,36	0,00 C
4.5.7.1.4	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	3.442,36	3.442,36	0,00 C
4.5.7.1.4.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	3.442,36	3.442,36	0,00 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	92.043,32	92.043,32	0,00 C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	92.043,32	92.043,32	0,00 C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	92.043,32	92.043,32	0,00 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	237.800,00	237.800,00	0,00 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	237.800,00	237.800,00	0,00 C



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 23 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	237.800,00	237.800,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.507.725,38	1.507.725,38	0,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	7.792,50	7.792,50	0,00 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	7.792,50	7.792,50	0,00 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.792,50	7.792,50	0,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	7.792,50	7.792,50	0,00 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	7.792,50	7.792,50	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	851.758,92	851.758,92	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	851.758,92	851.758,92	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	851.758,92	851.758,92	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	648.173,96	648.173,96	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	648.173,96	648.173,96	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	648.173,96	648.173,96	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	648.173,96	648.173,96	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	9.783.133,38	9.783.133,38	0,00 C
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 C	7.997,61	7.997,61	0,00 C
4.9.2.1	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 C	7.997,61	7.997,61	0,00 C
4.9.2.1.1	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.997,61	7.997,61	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	9.775.135,77	9.775.135,77	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	522.646,20	522.646,20	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	522.646,20	522.646,20	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	108.499,84	108.499,84	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	108.499,84	108.499,84	0,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	30.639,00	30.639,00	0,00 C
4.9.9.6.1.04	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00 C	3.963,41	3.963,41	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	73.897,43	73.897,43	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	9.143.989,73	9.143.989,73	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	9.127.593,84	9.127.593,84	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	9.127.593,84	9.127.593,84	0,00 C
4.9.9.9.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	16.395,89	16.395,89	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.786.054,17 D	201.869.281,18	200.712.327,75	4.943.007,60 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	193.142.180,00	193.142.180,00	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	64.620.426,34	64.620.426,34	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	39.810.000,00	39.810.000,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	35.575.000,00	35.575.000,00	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	4.235.000,00	4.235.000,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	4.169.800,00	4.169.800,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	4.169.800,00	4.169.800,00	0,00 D
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	65.200,00	65.200,00	0,00 D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 24 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	24.810.426,34	24.810.426,34	0,00D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00D	19.798.087,45	19.798.087,45	0,00D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00D	19.798.087,45	19.798.087,45	0,00D
5.2.1.2.9	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	5.012.338,89	5.012.338,89	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	128.521.753,66	128.521.753,66	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	128.521.753,66	128.521.753,66	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	31.340.000,00	31.340.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00D	31.340.000,00	31.340.000,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00D	32.194.688,81	32.194.688,81	0,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00D	32.044.688,81	32.044.688,81	0,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	150.000,00	150.000,00	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	52.351.919,54	52.351.919,54	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00D	5.776.514,64	5.776.514,64	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00D	20.399.445,13	20.399.445,13	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	26.175.959,77	26.175.959,77	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	12.635.145,31	12.635.145,31	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.786.054,17D	8.727.101,18	7.570.147,75	4.943.007,60D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.740.425,74D	8.165.158,73	7.465.340,06	4.440.244,41D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	3.732.670,03	3.732.670,03	0,00D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.656,32D	25.136,72	21.900,61	32.892,43D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.710.769,42D	4.407.351,98	3.710.769,42	4.407.351,98D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.628,43D	561.942,45	104.807,69	502.763,19D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	59.179,26	59.179,26	0,00D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	8.956,92	0,00	8.956,92D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.628,43D	493.806,27	45.628,43	493.806,27D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.786.054,17C	401.461.802,09	402.618.755,52	4.943.007,60C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	386.865.440,70	386.865.440,70	0,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	124.556.794,19	124.556.794,19	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	64.432.704,92	64.432.704,92	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	55.101.192,64	55.101.192,64	0,00C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	5.022.896,63	5.022.896,63	0,00C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	4.740.320,69	4.740.320,69	0,00C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	4.740.320,69	4.740.320,69	0,00C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	282.575,94	282.575,94	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	262.308.646,51	262.308.646,51	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	262.308.646,51	262.308.646,51	0,00C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	91.046.975,09	91.046.975,09	0,00C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	19.038.261,28	19.038.261,28	0,00C





# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 25 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	19.038.261,28	19.038.261,28	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	152.223.410,14	152.223.410,14	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	57.200.808,41	57.200.808,41	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.135.309,72	2.135.309,72	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	45.635.536,11	45.635.536,11	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	42.350.597,65	42.350.597,65	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	4.404.850,24	4.404.850,24	0,00 C
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	2.501,74	2.501,74	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	493.806,27	493.806,27	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.786.054,17 C	14.596.361,39	15.753.314,82	4.943.007,60 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.740.425,74 C	14.459.476,10	15.159.294,77	4.440.244,41 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.606,32 C	3.707.698,23	3.710.934,34	27.842,43 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.050,00 C	0,00	0,00	5.050,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.342.267,14	3.342.267,14	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	3.333.145,30	3.333.145,30	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.710.769,42 C	3.710.769,42	4.407.351,98	4.407.351,98 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.710.769,42 C	3.710.769,42	4.404.850,24	4.404.850,24 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.501,74	2.501,74 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	365.596,01	365.596,01	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	365.596,01	365.596,01	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.628,43 C	136.885,29	594.020,05	502.763,19 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	45.628,43	54.585,35	8.956,92 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	45.628,43	45.628,43	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	45.628,43 C	45.628,43	493.806,27	493.806,27 C
7	CONTROLES DEVEDORES	30.021.920,88 D	107.656.271,11	93.699.932,58	43.978.259,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	21.878.447,38 D	35.111.080,07	24.880.938,98	32.108.588,47 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.123.173,75 D	20.000,00	20.000,00	3.123.173,75 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75 D	0,00	0,00	3.123.173,75 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	3.123.173,75 D	0,00	0,00	3.123.173,75 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.123.173,75 D	0,00	0,00	3.123.173,75 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.755.273,63 D	35.091.080,07	24.860.938,98	28.985.414,72 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	524.010,08 D	565.001,93	446.029,82	642.982,19 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	524.010,08 D	565.001,93	446.029,82	642.982,19 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	524.010,08 D	565.001,93	446.029,82	642.982,19 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.231.263,55 D	34.526.078,14	24.414.909,16	28.342.432,53 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.231.263,55 D	34.526.078,14	24.414.909,16	28.342.432,53 D



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 26 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.688.804,77 D	13.108.429,89	9.968.204,35	10.829.030,31 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.919.291,85 D	21.293.908,25	10.780.037,88	17.433.162,22 D
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.209.877,46 D	0,00	3.209.877,46	0,00 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.360,00 D	123.740,00	47.860,00	80.240,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	408.929,47 D	0,00	408.929,47	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.471.341,13 D	71.386.748,22	67.897.527,69	9.960.561,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.471.341,13 D	71.386.748,22	67.897.527,69	9.960.561,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.471.341,13 D	71.386.748,22	67.897.527,69	9.960.561,66 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.428.238,65 D	421.964,76	170.583,42	1.679.619,99 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.428.238,65 D	421.964,76	170.583,42	1.679.619,99 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.563,14 D	62.100,00	97.994,04	39.669,10 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.563,14 D	62.100,00	97.994,04	39.669,10 D
7.9	OUTROS CONTROLES	168.330,58 D	674.378,06	652.888,45	189.820,19 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.330,58 D	674.378,06	652.888,45	189.820,19 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.330,58 D	674.378,06	652.888,45	189.820,19 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.900,00 D	203.840,61	196.263,14	11.477,47 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	164.430,58 D	470.537,45	456.625,31	178.342,72 D
8	CONTROLES CREDORES	30.021.920,88 C	346.534.216,88	360.490.555,41	43.978.259,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.878.447,38 C	47.254.885,93	57.485.027,02	32.108.588,47 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.123.173,75 C	40.000,00	40.000,00	3.123.173,75 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75 C	0,00	0,00	3.123.173,75 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75 C	0,00	0,00	3.123.173,75 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.123.173,75 C	0,00	0,00	3.123.173,75 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.073.288,73 C	0,00	0,00	3.073.288,73 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	49.885,02 C	0,00	0,00	49.885,02 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.755.273,63 C	47.214.885,93	57.445.027,02	28.985.414,72 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	524.010,08 C	1.809.091,58	1.928.063,69	642.982,19 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	524.010,08 C	1.809.091,58	1.928.063,69	642.982,19 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	524.010,08 C	1.809.091,58	1.928.063,69	642.982,19 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	341.331,50 C	465.472,04	570.532,01	446.391,47 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	182.678,58 C	451.559,90	465.472,04	196.590,72 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	446.029,82	446.029,82	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	446.029,82	446.029,82	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.231.263,55 C	45.405.794,35	55.516.963,33	28.342.432,53 C



# MUNICÍPIO DE LUZERNA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 27 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.231.263,55 C	45.405.794,35	55.516.963,33	28.342.432,53 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.688.804,77 C	20.114.571,84	23.254.797,38	10.829.030,31 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	7.688.804,77 C	10.454.905,31	13.595.130,85	10.829.030,31 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	9.659.666,53	9.659.666,53	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.919.291,85 C	21.453.942,78	31.967.813,15	17.433.162,22 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.919.291,85 C	10.977.559,29	21.491.429,66	17.433.162,22 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	10.476.383,49	10.476.383,49	0,00 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.209.877,46 C	3.209.877,46	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR	3.209.877,46 C	3.209.877,46	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.360,00 C	216.260,00	292.140,00	80.240,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	83.340,00	83.340,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	4.360,00 C	66.460,00	142.340,00	80.240,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	66.460,00	66.460,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	408.929,47 C	411.142,27	2.212,80	0,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	408.929,47 C	408.929,47	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	2.212,80	2.212,80	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.471.341,13 C	297.335.025,72	300.824.246,25	9.960.561,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.471.341,13 C	297.335.025,72	300.824.246,25	9.960.561,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.471.341,13 C	297.335.025,72	300.824.246,25	9.960.561,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.685.286,96 C	126.593.778,47	128.926.045,57	5.017.554,06 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.684.013,63 C	126.005.413,85	128.337.513,28	5.016.113,06 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.273,33 C	588.364,62	588.532,29	1.441,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.716.787,24 C	56.458.703,53	57.158.522,20	4.416.605,91 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	69.266,93 C	52.116.096,06	52.573.230,82	526.401,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.266,93 C	48.520.668,49	48.977.803,25	526.401,69 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	3.595.427,57	3.595.427,57	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	62.166.447,66	62.166.447,66	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.428.238,65 C	763.131,66	1.014.513,00	1.679.619,99 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.428.238,65 C	763.131,66	1.014.513,00	1.679.619,99 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	421.964,76	421.964,76	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.428.238,65 C	170.583,44	421.964,78	1.679.619,99 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	150.762,93	150.762,93	0,00 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	19.820,53	19.820,53	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.563,14 C	301.063,00	265.168,96	39.669,10 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	75.563,14 C	301.063,00	265.168,96	39.669,10 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	46.074,92 C	105.074,92	62.100,00	3.100,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	29.488,22 C	97.994,04	105.074,92	36.569,10 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	97.994,04	97.994,04	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	168.330,58 C	880.110,57	901.600,18	189.820,19 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 28 / 28

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:27:38

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.330,58 C	880.110,57	901.600,18	189.820,19 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	168.330,58 C	880.110,57	901.600,18	189.820,19 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.900,00 C	423.485,26	431.062,73	11.477,47 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.900,00 C	196.263,14	203.840,61	11.477,47 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	113.611,06	113.611,06	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	113.611,06	113.611,06	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	164.430,58 C	456.625,31	470.537,45	178.342,72 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	1.425.989.470,15	1.425.989.470,15	0,00 C

LUZERNA, 30/01/2023