



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

Página: 1 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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	51.725.216,54 D	99.075.700,97	86.548.565,20	64.252.352,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.148.640,82 D	82.024.786,31	83.470.628,38	10.702.798,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.977.403,06 D	73.399.607,39	70.005.696,03	9.371.314,42 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.977.403,06 D	73.399.607,39	70.005.696,03	9.371.314,42 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.977.403,06 D	73.399.607,39	70.005.696,03	9.371.314,42 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.977.403,06 D	73.399.607,39	70.005.696,03	9.371.314,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL	5.396.524,45 D	65.812.040,80	62.706.060,45	8.502.504,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	RECURSOS LIVRES / PRÓPRIOS	2.085.211,26 D	44.043.585,02	42.175.143,49	3.953.652,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BB - CONTA MOVIMENTO	144.375,53 D	3.245.272,06	2.393.390,59	996.257,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BB - PAGAMENTO DA FOLHA	66.721,17 D	6.884.194,80	6.930.464,72	20.451,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BB - ITR	7.632,20 D	314.098,49	8.573,92	313.156,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	10.854,24 D	931.333,14	650.000,00	292.187,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BB - FPM	391.641,18 D	18.074.682,54	16.523.049,70	1.943.274,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007	BB - FEX	133,61 D	12,90	0,00	146,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008	BB - IPI	2.858,13 D	107.013,48	20.917,68	88.953,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BB - ICMS DESONERACAO	3.104,85 D	27.523,86	260,16	30.368,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BB - IPVA	5.075,05 D	1.401.305,58	1.250.200,02	156.180,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BB - ICMS	1.452.815,30 D	11.003.475,71	12.343.614,24	112.676,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000027	BANCO DO BRASIL S.A. 21834/21_REFORMA AMPLIAÇÃO UNID ESCOLARE CTA.	0,00 D	1.842.689,06	1.842.689,06	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000028	BANCO DO BRASIL S.A. 18561/21_VAN EDUCAÇÃO CTA. 09.377-7	0,00 D	205.513,83	205.513,83	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000029	BANCO DO BRASIL S.A. BB - FMAS - IGD/PAB CTA. 9.475-7	0,00 D	6.469,57	6.469,57	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	RECURSOS VINCULADOS	3.311.313,19 D	21.768.455,78	20.530.916,96	4.548.852,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	23.680,38 D	481.913,13	433.479,00	72.114,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BB - CIDE	12,37 D	8.303,49	5.953,61	2.362,25 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BB - MULTAS TRÂNSITO	41.960,91 D	433.067,91	438.392,00	36.636,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA MILITAR	179.449,95 D	315.668,43	347.350,76	147.767,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA CIVIL	213.835,87 D	308.139,97	196.270,37	325.705,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BB - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	50.043,69 D	177.945,76	210.551,28	17.438,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BB - RADIO PATRULHA	314.092,66 D	595.757,11	576.623,92	333.225,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	301.201,36 D	939.176,10	373.987,01	866.390,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BB - PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO)	22.498,96 D	77.545,65	89.033,94	11.010,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	BB - FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR	24.565,62 D	183.233,17	207.591,55	207,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	BB - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	229.131,50 D	300.836,25	457.145,05	72.822,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BB - FUNDO DA CULTURA	1,12 D	0,11	0,00	1,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031	BB - BE/CUS - BENEFICIOS EVENTUAIS	19.932,55 D	49.440,29	30.439,55	38.933,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CUSTEIO - ESTADO	22.833,73 D	120.698,72	101.045,49	42.486,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033	BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA INVESTIMENTO - ESTADO	43.876,55 D	48.565,24	91.165,03	1.276,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000034	BB - FUNDO DO IDOSO - IR	21.523,45 D	41.866,42	52.856,33	10.533,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000036	BB - BPC ESCOLA	1,29 D	0,15	1,44	0,00 D



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

Página: 2 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000037	BB - BL GBF	17.187,88 D	24.229,61	41.417,49	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000038	BB - BL GSUAS	9.151,00 D	28.866,84	9.127,21	28.890,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000039	BB - BL PSB	38.106,43 D	119.499,68	148.750,85	8.855,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040	BB - DOAÇÕES AO FIA	56.804,77 D	67.794,88	64.483,21	60.116,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041	BB - FUNDEB	357.059,44 D	8.004.539,78	8.174.535,58	187.063,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000043	BB - MOBILIARIO PAR/FNDE 2020	568,72 D	576,25	1.144,97	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000045	BB - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	3,30 D	3,61	6,91	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000046	BB - EMENDA UNIÃO -TRANSF. ESPECIAL 2020	72.984,02 D	10.376,35	83.360,37	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000047	BB - EMENDAS ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	149.496,38 D	160.417,12	273.207,95	36.705,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BB - FUNDO DE DEFESA CIVIL	1,03 D	0,09	0,00	1,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000051	BB - EMENDA UNIÃO -TRANSF. ESPECIAL 2021	123.003,37 D	184.097,96	307.101,33	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BB - SCC 3895/2022 PAV. LINHA GRAFUNDA	0,00 D	208.843,46	122.564,18	86.279,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BB - MOBILIARIO PAR/FNDE 2020 II	71.073,36 D	1.001,48	72.074,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BB - PAR AR CONDICIONADO 2020	53.172,65 D	739,17	53.911,82	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000056	BB - 21833/21_ANEL VIÁRIO	703.978,55 D	2.612.621,89	2.673.022,50	643.577,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000057	BB - 2021TR002305_FAPESC	150.080,33 D	166.910,63	223.226,94	93.764,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000062	BB - 18904/21_AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00 D	101.108,20	101.108,20	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063	BB - 18344/21_VAN ASS. SOCIAL CTA. 09.375-0	0,00 D	103.457,31	103.457,31	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064	BB - SCC 22694/2021 PAV. LINHA GRAFUNDA	0,00 D	157.120,89	69.511,51	87.609,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065	BB - SCC 8134/2022 VEÍCULO UTILITÁRIO (CAMINHONETE)	0,00 D	102.000,00	102.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067	BB - PAV. RUA DÁRIO FONTANA - SEF 216/2022	0,00 D	521.417,74	429.669,65	91.748,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BB - BAIRRO SUZANA - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	0,00 D	2.772.858,67	2.085.987,09	686.871,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BB - RUA DA REPRESA - SEF 229/2022_SIE 10857/2022	0,00 D	1.731.179,77	1.731.179,77	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BB - FMAS - IGD/PAB	0,00 D	38.197,19	12.533,55	25.663,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072	BB - FMAS - EMENDA JORGINHO MELLO	0,00 D	317.425,69	35.647,40	281.778,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - GENÉRICA	0,00 D	251.013,62	0,00	251.013,62 D
1.1.1.1.1.19.00.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.629,32 D	3.338.557,62	3.117.875,34	258.311,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	RECURSOS LIVRES / PRÓPRIOS	20.508,84 D	3.338.553,66	3.100.750,90	258.311,60 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001	CEF - CONTA MOVIMENTO	19.948,16 D	1.588.223,09	1.538.166,04	70.005,21 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CEF - CTA POUPANÇA	31,67 D	0,00	31,67	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - CONVÊNIO ESPORTE 887825/2019 CTA. 71.022-0	529,01 D	17.538,08	18.067,09	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAV. ASFÁLTICA URBANA CTA. 647.233-0	0,00 D	1.217.211,98	1.208.778,59	8.433,39 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESTRADAS VICINAIS (LINHA LEÃOZINHO CTA.	0,00 D	321.225,01	141.352,01	179.873,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000006	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESTRADAS VICINAIS (LINHA LEÃOZINHO CTA.	0,00 D	70.831,26	70.831,26	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAV. ASFÁLTICA URBANA CTA. 647.233-0	0,00 D	123.524,24	123.524,24	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	RECURSOS VINCULADOS	17.120,48 D	3,96	17.124,44	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000008	CEF - FINISA	3,79 D	3,96	7,75	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000009	CEF - CONVÊNIO ESPORTE 887825/2019	17.116,69 D	0,00	17.116,69	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.05	SICREDI	543.249,29 D	4.249.008,97	4.181.760,24	610.498,02 D



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

Página: 3 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
1.1.1.1.1.19.00.05.01	RECURSOS LIVRES / PRÓPRIOS	543.248,80 D	4.249.008,97	4.181.760,24	610.497,53 D
1.1.1.1.1.19.00.05.01.000001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	543.248,80 D	4.249.008,97	4.181.760,24	610.497,53 D
1.1.1.1.1.19.00.05.02	RECURSOS VINCULADOS	0,49 D	0,00	0,00	0,49 D
1.1.1.1.1.19.00.05.02.000001	SICREDI - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	0,49 D	0,00	0,00	0,49 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.162.234,65 D	7.770.860,57	12.617.475,23	1.315.619,99 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	1.679.462,17	1.679.462,17	0,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.679.462,17	1.679.462,17	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	IPTU - CREDITOS A RECEBER	0,00 D	821.948,95	821.948,95	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	TAXA DE COLETA DE LIXO - CREDITOS A RECEBER	0,00 D	857.513,22	857.513,22	0,00 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	6.009.996,00 D	5.557.071,10	10.417.067,10	1.150.000,00 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	719.996,00 D	0,00	719.996,00	0,00 D
1.1.2.3.3.00.00.02	CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA A ÁREA DE INFRAESTRUTURA	719.996,00 D	0,00	719.996,00	0,00 D
1.1.2.3.3.00.00.02.00.000002	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO 2020	719.996,00 D	0,00	719.996,00	0,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	5.290.000,00 D	5.557.071,10	9.697.071,10	1.150.000,00 D
1.1.2.3.4.00.00.01	CONVÊNIO COM O ESTADO PARA A ÁREA DA EDUCAÇÃO	900.000,00 D	57.071,10	957.071,10	0,00 D
1.1.2.3.4.00.00.01.00.000005	REFORMA ESCOLA - SCC 21834 - PORT. 475	900.000,00 D	0,00	900.000,00	0,00 D
1.1.2.3.4.00.00.01.00.000006	TRANSPORTE ESCOLAR 2022	0,00 D	57.071,10	57.071,10	0,00 D
1.1.2.3.4.00.00.03	CONVÊNIO DE INFRAESTRUTURA A RECEBER	4.390.000,00 D	5.500.000,00	8.740.000,00	1.150.000,00 D
1.1.2.3.4.00.00.03.00.000001	CONVÊNIO ANEL VIÁRIO - SCC 21833 - PORT. 475	4.390.000,00 D	0,00	4.390.000,00	0,00 D
1.1.2.3.4.00.00.03.00.000002	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM 2022	0,00 D	5.500.000,00	4.350.000,00	1.150.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	162.695,87 D	396.285,86	145.482,68	413.499,05 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	162.695,87 D	396.285,86	145.482,68	413.499,05 D
1.1.2.5.1.00.00.01	IMPOSTOS	64.516,47 D	247.420,43	66.919,19	245.017,71 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	41.591,70 D	96.194,76	39.300,50	98.485,96 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	8.059,28 D	67.507,91	20.749,85	54.817,34 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	11.658,25 D	41.224,84	5.094,17	47.788,92 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	3.207,24 D	42.492,92	1.774,67	43.925,49 D
1.1.2.5.1.00.00.02	TAXAS	88.051,35 D	139.878,37	70.568,26	157.361,46 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	3.663,09 D	5.840,06	2.719,36	6.783,79 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	958,33 D	10.923,09	7.594,19	4.287,23 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	8.273,11 D	333,87	1.431,52	7.175,46 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	12.851,14 D	2.622,17	532,46	14.940,85 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	21.823,90 D	79.265,77	42.987,48	58.102,19 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	2.295,69 D	33.796,64	14.978,69	21.113,64 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	28.766,14 D	2.252,04	41,54	30.976,64 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS	9.419,95 D	4.844,73	283,02	13.981,66 D
1.1.2.5.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.359,01 D	5.284,13	5.671,76	4.971,38 D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	3.450,51 D	873,32	1.133,28	3.190,55 D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	1.908,50 D	4.410,81	4.538,48	1.780,83 D



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

Página: 4 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
1.1.2.5.1.00.00.04	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
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



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

Página: 5 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.273,33D	804.078,34	803.910,67	1.441,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	331.816,97	331.816,97	0,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	331.816,97	331.816,97	0,00D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	189.115,93	189.115,93	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	188.484,79	188.484,79	0,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	142.701,04	142.701,04	0,00D
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	47.974,04	47.974,04	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	47.974,04	47.974,04	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	47.974,04	47.974,04	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	47.974,04	47.974,04	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE	0,00D	47.974,04	47.974,04	0,00D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1.04.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1.04.01.00.00.000001	(-) AJUSTE PARA PERDAS - 113410100005 - ACIDENTE TRÂNSITO QJA 9805	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1.1.02.00.00.00.000002	AÇÕES DA OI S.A.	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	1.053,50	1.053,50	0,00D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	1.053,50	1.053,50	0,00D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.053,50	1.053,50	0,00D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.053,50	1.053,50	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.053,50	1.053,50	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.699,98D	49.186,51	42.492,95	14.393,54D



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

Página: 6 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.379,98D	49.186,51	41.172,95	14.393,54D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.379,98D	49.186,51	41.172,95	14.393,54D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00D	0,00	1.320,00	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.576.575,72D	17.050.914,66	3.077.936,82	53.549.553,56D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.233,88D	367.161,31	333.650,51	38.744,68D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.233,88D	335.204,67	332.332,87	8.105,68D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.233,88D	335.204,67	332.332,87	8.105,68D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	949.000,00D	281,46	46.281,46	903.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01	D.A. DE IMPOSTOS NÃO CIRCULANTE	767.000,00D	0,00	13.000,00	754.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	180.000,00D	0,00	5.000,00	175.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	270.000,00D	0,00	5.000,00	265.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003	D.A. LONGO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	127.000,00D	0,00	2.000,00	125.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004	D.A. LONGO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	190.000,00D	0,00	1.000,00	189.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02	TAXAS	171.000,00D	0,00	33.000,00	138.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	17.000,00D	0,00	1.000,00	16.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	12.000,00D	0,00	8.000,00	4.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	90.000,00D	0,00	11.000,00	79.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	30.000,00D	0,00	11.000,00	19.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000001	D.A. LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PRINCIPAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000002	D.A. LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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 BENEFICIOS 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



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

Página: 7 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
1.2.1.1.1.05.00.00.05	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000001	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.06	ALIENAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS- PRINCIPAL	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS - MULTA E JUROS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07	MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07.01	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - PRINCIPAL	196.000,00 D	0,00	0,00	196.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07.02	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - MULTAS E	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.230.766,12 C	334.923,21	275.051,41	1.170.894,32 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	982.506,30 C	326.075,28	195.906,81	852.337,83 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - PRINCIPAL	135.474,43 C	17.527,79	35.304,54	153.251,18 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - MULTA E JUROS	265.928,75 C	283.997,62	51.951,21	33.882,34 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS- PRINCIPAL	120.888,82 C	477,66	33.393,44	153.804,60 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS - MULTA E JUROS	190.965,54 C	119,55	39.489,57	230.335,56 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS- PRINCIPAL	151.837,10 C	0,00	20.387,81	172.224,91 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS - MULTA E JUROS	74.411,93 C	0,00	14.128,62	88.540,55 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000016	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIB. MELHORIA -PRINCIPAL	3.702,22 C	165,05	0,00	3.537,17 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000017	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA	11.579,66 C	157,82	0,00	11.421,84 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000018	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - PRINCIPAL	3.251,73 C	0,00	929,89	4.181,62 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000019	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - MULTA E JUROS	836,33 C	0,00	321,73	1.158,06 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000022	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI	23.629,79 C	23.629,79	0,00	0,00 D
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	248.259,82 C	8.847,93	79.144,60	318.556,49 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - PRINCIPAL	6.629,59 C	0,00	2.966,36	9.595,95 C
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



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

Página: 8 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000025	(-) 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	39.554.882,89 D	16.675.755,74	2.744.286,31	53.486.352,32 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	7.233.975,73 D	3.593.225,02	1.197.794,29	9.629.406,46 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.233.975,73 D	3.593.225,02	1.197.794,29	9.629.406,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.860.613,91 D	1.104.782,75	224.363,95	3.741.032,71 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	33.902,18 D	1.888,30	1.779,40	34.011,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	43.440,00 D	252,14	252,14	43.440,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	632,85 D	9.100,00	9.225,00	507,85 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (793)	127.095,00 D	255.000,00	127.500,00	254.595,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	3.127,87 D	596,00	298,00	3.425,87 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	26.726,00 D	0,00	0,00	26.726,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	27.485,00 D	2.947,90	0,00	30.432,90 D
1.2.3.1.1.01.19	MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	357.405,97 D	258.060,00	455,00	615.010,97 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	1.996.709,51 D	434.917,16	30.375,00	2.401.251,67 D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	244.089,53 D	142.021,25	54.479,41	331.631,37 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	542.941,07 D	199.107,87	50.759,54	691.289,40 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	534.488,78 D	199.107,87	42.307,25	691.289,40 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (790)	8.452,29 D	0,00	8.452,29	0,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	931.683,68 D	358.856,88	96.325,06	1.194.215,50 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	95.904,00 D	27.273,00	3.213,26	119.963,74 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	812,45 D	22.291,11	11.161,11	11.942,45 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	834.967,23 D	309.292,77	81.950,69	1.062.309,31 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	206.680,58 D	46.657,63	5.723,35	247.614,86 D





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

Página: 9 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	1.610,00	0,00	1.610,00 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00 D	0,00	0,00	13.822,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	176.419,58 D	45.047,63	5.723,35	215.743,86 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)	16.439,00 D	0,00	0,00	16.439,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.692.056,49 D	1.883.819,89	820.622,39	3.755.253,99 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	2.692.056,49 D	1.883.819,89	820.622,39	3.755.253,99 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	37.865.305,26 D	13.058.255,64	271.597,90	50.651.963,00 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.865.305,26 D	13.058.255,64	271.597,90	50.651.963,00 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.432.990,38 D	4.129.624,18	0,00	29.562.614,56 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (650)	8.878.969,96 D	3.523.144,93	0,00	12.402.114,89 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (652)	14.980.260,75 D	554.000,00	0,00	15.534.260,75 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	1.573.759,67 D	52.479,25	0,00	1.626.238,92 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	925.898,79 D	82.646,24	0,00	1.008.545,03 D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS (785)	242.858,79 D	82.646,24	0,00	325.505,03 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	683.040,00 D	0,00	0,00	683.040,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.198.259,69 D	5.880.131,35	138.244,70	11.940.146,34 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	5.142.802,54 D	5.880.131,35	138.244,70	10.884.689,19 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (786)	1.055.457,15 D	0,00	0,00	1.055.457,15 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.308.156,40 D	2.965.853,87	133.353,20	8.140.657,07 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	5.308.156,40 D	2.959.173,87	126.673,20	8.140.657,07 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000003	CONSTRUÇÃO DE SALA DE ARTES - UNIDADE II	44.026,96 D	0,00	44.026,96	0,00 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004	PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	4.015.834,82 D	2.673.022,50	0,00	6.688.857,32 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO RUA FRANCISCO LINDNER	1.007.492,29 D	0,00	0,00	1.007.492,29 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIA MILITAR	158.156,09 D	286.151,37	0,00	444.307,46 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000007	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA	82.646,24 D	0,00	82.646,24	0,00 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	0,00 D	6.680,00	6.680,00	0,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.544.398,10 C	24.275,08	1.274.894,12	6.795.017,14 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	5.544.398,10 C	24.275,08	1.274.894,12	6.795.017,14 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	3.763.181,22 C	24.275,08	905.279,92	4.644.186,06 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.418.023,57 C	1.424,48	243.505,43	1.660.104,52 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	37.244,85 C	0,00	6.116,61	43.361,46 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	589,37 C	0,00	1.007,14	1.596,51 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	427,90 C	813,84	872,35	486,41 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	18.263,12 C	0,00	1.988,87	20.251,99 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	25.459,84 C	0,00	5.398,08	30.857,92 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS	138.330,84 C	278,80	60.108,30	198.160,34 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	150.482,21 C	0,00	35.574,66	186.056,87 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	1.028.021,55 C	0,00	126.895,53	1.154.917,08 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	17.449,26 C	0,00	4.321,70	21.770,96 C



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

Página: 10 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	1.754,63 C	331,84	1.222,19	2.644,98 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	347.182,74 C	182,51	107.927,11	454.927,34 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	347.182,74 C	182,51	107.927,11	454.927,34 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	415.227,58 C	12.253,81	111.783,78	514.757,55 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	345.367,17 C	11.989,33	100.752,12	434.129,96 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	69.860,41 C	264,48	11.031,66	80.627,59 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	205.326,65 C	1.682,57	76.374,02	280.018,10 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	84.850,82 C	0,00	38.112,50	122.963,32 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00 C	0,00	0,00	13.822,00 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	101.019,34 C	1.682,57	33.662,42	132.999,19 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	5.634,49 C	0,00	4.451,59	10.086,08 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00 D	0,00	147,51	147,51 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.377.420,68 C	8.651,25	365.609,12	1.734.378,55 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	1.377.420,68 C	8.651,25	365.609,12	1.734.378,55 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	80,46	80,46	0,00 D
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	1.781.216,88 C	0,00	369.614,20	2.150.831,08 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.561.246,23 C	0,00	330.111,68	1.891.357,91 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	1.511.709,16 C	0,00	278.138,08	1.789.847,24 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002	(R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	49.537,07 C	0,00	51.973,60	101.510,67 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	26.271,16 C	0,00	9.017,26	35.288,42 C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (DOMINICAIS) (785)	26.271,16 C	0,00	9.017,26	35.288,42 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	193.699,49 C	0,00	30.485,26	224.184,75 C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	193.699,49 C	0,00	30.485,26	224.184,75 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.725.216,54 C	113.958.543,24	126.485.679,01	64.252.352,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.334.827,13 C	45.141.568,18	45.966.325,87	2.159.584,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.045.380,82 C	13.008.662,88	13.348.323,73	1.385.041,67 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.045.380,82 C	11.047.931,86	11.387.592,71	1.385.041,67 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.045.380,82 C	11.047.931,86	11.387.592,71	1.385.041,67 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.045.380,82 C	11.024.312,58	11.363.973,43	1.385.041,67 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.299.090,40	7.299.090,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.081,64 C	1.483.696,05	1.477.614,41	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.039.299,18 C	2.241.526,13	2.587.268,62	1.385.041,67 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	23.619,28	23.619,28	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	23.619,28	23.619,28	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.960.731,02	1.960.731,02	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.960.731,02	1.960.731,02	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.960.731,02	1.960.731,02	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.935.373,35	1.935.373,35	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	25.357,67	25.357,67	0,00 C



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

Página: 11 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	244.113,88 C	1.224.682,88	1.217.746,08	237.177,08 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	207.246,54 C	551.718,72	581.649,26	237.177,08 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	207.246,54 C	551.718,72	581.649,26	237.177,08 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	207.246,54 C	551.718,72	581.649,26	237.177,08 C
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	40.972,43 C	27.583.731,53	28.009.517,10	466.758,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	40.972,43 C	27.583.731,53	28.009.517,10	466.758,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	40.972,43 C	27.583.731,53	28.009.517,10	466.758,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	40.972,43 C	27.583.731,53	28.009.517,10	466.758,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	40.972,43 C	27.583.731,53	28.009.517,10	466.758,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	726.736,91	749.404,98	22.668,07 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	354.981,10	377.649,17	22.668,07 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
2.1.4.1.3.11.00.00.000001	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	371.755,81	371.755,81	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	371.755,81	371.755,81	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	371.755,81	371.755,81	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.360,00 C	2.597.753,98	2.641.333,98	47.940,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	2.555.099,04	2.555.099,04	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.555.099,04	2.555.099,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.501.219,34	2.501.219,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.058.371,44	1.058.371,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	1.058.371,44	1.058.371,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	546.552,03	546.552,03	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	10.073,02	10.073,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	126.894,96	126.894,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	126.894,96	126.894,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C



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

Página: 12 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	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	261.092,81	261.092,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	RETENÇÃO UNIMED	0,00 C	261.092,81	261.092,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	9.199,06	9.199,06	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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000008	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	408.543,04	408.543,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - BANCO DO BRASIL	0,00 C	219.591,71	219.591,71	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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	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	80.436,73	80.436,73	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	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
2.1.8.8.1.01.99.03	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	40.226,59	40.226,59	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	40.226,59	40.226,59	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	53.879,70	53.879,70	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	42.654,94	86.234,94	47.940,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.360,00 C	42.654,94	86.234,94	47.940,00 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	41.560,00	85.140,00	47.940,00 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



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

Página: 13 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
2.2.2.3	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	48.750.389,41 C	68.376.975,02	80.388.760,81	60.762.175,20 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.231.961,15 C	0,00	0,00	21.231.961,15 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.231.961,15 C	0,00	0,00	21.231.961,15 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.231.961,15 C	0,00	0,00	21.231.961,15 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	27.518.428,26 C	68.376.975,02	80.388.760,81	39.530.214,05 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.075.360,23 C	68.376.975,02	80.388.760,81	40.087.146,02 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.048.838,65 D	29.179.308,34	21.693.707,11	55.534.439,88 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.679.282,15 D	24.500.026,19	18.851.726,10	10.327.582,24 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.369.556,50 D	4.679.282,15	0,00	48.048.838,65 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	28.786.445,44 D	11.500.357,36	5.459.436,26	34.827.366,54 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.275.232,36 D	6.225.125,00	5.459.436,26	6.040.921,10 D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.511.213,08 D	5.275.232,36	0,00	28.786.445,44 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	50.505.386,74 C	11.631.534,62	23.760.943,75	62.634.795,87 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.370.336,80 C	11.631.534,62	14.390.606,95	12.129.409,13 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.135.049,94 C	0,00	9.370.336,80	50.505.386,74 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	54.910.081,33 C	15.886.999,81	29.443.852,56	68.466.934,08 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.119.717,44 C	15.886.999,81	18.324.135,12	13.556.852,75 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.790.363,89 C	0,00	11.119.717,44	54.910.081,33 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	504.823,75 D	178.774,89	30.821,13	652.777,51 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.821,13 D	147.953,76	30.821,13	147.953,76 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.002,62 D	30.821,13	0,00	504.823,75 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	40.618.647,98	40.618.647,98	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	13.156.127,53	13.156.127,53	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	10.016.434,17	10.016.434,17	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	10.016.434,17	10.016.434,17	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	10.016.434,17	10.016.434,17	0,00 D



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

Página: 14 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	9.872.425,30	9.872.425,30	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	6.780.308,59	6.780.308,59	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	294.529,84	294.529,84	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	723.636,09	723.636,09	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.933.002,03	1.933.002,03	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	42.231,93	42.231,93	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	42.231,93	42.231,93	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	90.688,41	90.688,41	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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.934.675,58	1.934.675,58	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.934.675,58	1.934.675,58	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.934.675,58	1.934.675,58	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	1.934.675,58	1.934.675,58	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	1.171.173,53	1.171.173,53	0,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	1.171.173,53	1.171.173,53	0,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.171.173,53	1.171.173,53	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	33.844,25	33.844,25	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	33.844,25	33.844,25	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.844,25	33.844,25	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	103.411,65	103.411,65	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	103.411,65	103.411,65	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	103.411,65	103.411,65	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	103.411,65	103.411,65	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	13.043.386,90	13.043.386,90	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.272.676,17	4.272.676,17	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.236.172,70	4.236.172,70	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.236.172,70	4.236.172,70	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	741.909,91	741.909,91	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	11.768,59	11.768,59	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	477.839,35	477.839,35	0,00 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	1.071,15	1.071,15	0,00 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00 D	39,00	39,00	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	267.287,38	267.287,38	0,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	134,80	134,80	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	49.896,36	49.896,36	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	48.604,76	48.604,76	0,00 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 D	46.444,56	46.444,56	0,00 D



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

Página: 15 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	102,00	102,00	0,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	4.970,50	4.970,50	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	6.865,79	6.865,79	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	215.478,91	215.478,91	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	68.439,86	68.439,86	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	246.004,22	246.004,22	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	7.139,42	7.139,42	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	116.322,66	116.322,66	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	34.069,00	34.069,00	0,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	649,80	649,80	0,00 D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 D	1.726,00	1.726,00	0,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	17.337,70	17.337,70	0,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	189,98	189,98	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	881.713,72	881.713,72	0,00 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	19.849,00	19.849,00	0,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	25.870,64	25.870,64	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	32.148,83	32.148,83	0,00 D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00 D	44.894,17	44.894,17	0,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	2.840,00	2.840,00	0,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	855.145,33	855.145,33	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	9.419,31	9.419,31	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	36.503,47	36.503,47	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	36.503,47	36.503,47	0,00 D
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00 D	7.986,00	7.986,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	28.517,47	28.517,47	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	7.495.897,07	7.495.897,07	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	49.900,00	49.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.900,00	49.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	49.900,00	49.900,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	49.900,00	49.900,00	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	512.895,76	512.895,76	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	512.895,76	512.895,76	0,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.06	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	33.570,00	33.570,00	0,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	6.743,07	6.743,07	0,00 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	279,60	279,60	0,00 D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.838,70	2.838,70	0,00 D



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

Página: 16 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	952,36	952,36	0,00 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	2.672,41	2.672,41	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	454.942,69	454.942,69	0,00 D
3.3.2.2.1.34	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	2.390,00	2.390,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	6.933.101,31	6.933.101,31	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.829.932,46	6.829.932,46	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	3.931,41	3.931,41	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	110.450,00	110.450,00	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.018.432,85	1.018.432,85	0,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	11.062,50	11.062,50	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	550.358,26	550.358,26	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	735.672,67	735.672,67	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	632.078,21	632.078,21	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	1.300.741,40	1.300.741,40	0,00 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	1.320,00	1.320,00	0,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	2.440,00	2.440,00	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	107.870,00	107.870,00	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	41.172,95	41.172,95	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	33.186,00	33.186,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	41.227,00	41.227,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	26.516,27	26.516,27	0,00 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	319.330,71	319.330,71	0,00 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	94.447,00	94.447,00	0,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	26.570,00	26.570,00	0,00 D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	28.200,67	28.200,67	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	392,00	392,00	0,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	2.573,91	2.573,91	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	103.518,81	103.518,81	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	120.529,46	120.529,46	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	6.728,77	6.728,77	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.510.381,61	1.510.381,61	0,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.221,08	1.221,08	0,00 D
3.3.2.3.3.05	PUBLICIDADE	0,00 D	1.221,08	1.221,08	0,00 D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	4.995,06	4.995,06	0,00 D
3.3.2.3.4.05	PUBLICIDADE	0,00 D	4.995,06	4.995,06	0,00 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	96.952,71	96.952,71	0,00 D
3.3.2.3.5.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	96.952,71	96.952,71	0,00 D





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

Página: 17 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.274.813,66	1.274.813,66	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	1.274.813,66	1.274.813,66	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.274.813,66	1.274.813,66	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.274.813,66	1.274.813,66	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	905.199,46	905.199,46	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	369.614,20	369.614,20	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	272.437,73	272.437,73	0,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	259.294,89	259.294,89	0,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	259.294,89	259.294,89	0,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	259.294,89	259.294,89	0,00 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	259.294,85	259.294,85	0,00 D
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	0,04	0,04	0,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	13.142,84	13.142,84	0,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	13.142,84	13.142,84	0,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00 D	13.142,84	13.142,84	0,00 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00 D	13.142,84	13.142,84	0,00 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	13.142,84	13.142,84	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	11.881.866,52	11.881.866,52	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	6.405.125,00	6.405.125,00	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	6.405.000,00	6.405.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	700.000,00	700.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 D	5.705.000,00	5.705.000,00	0,00 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	125,00	125,00	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	4.798.375,39	4.798.375,39	0,00 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	4.740.320,69	4.740.320,69	0,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	4.740.320,69	4.740.320,69	0,00 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	39.601,24	39.601,24	0,00 D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.130,94	1.130,94	0,00 D
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	0,00 D	38.470,30	38.470,30	0,00 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	18.453,46	18.453,46	0,00 D
3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	18.453,46	18.453,46	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	524.982,88	524.982,88	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	524.982,88	524.982,88	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	524.982,88	524.982,88	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	524.982,88	524.982,88	0,00 D



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

Página: 18 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	85.140,00	85.140,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	85.140,00	85.140,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	85.140,00	85.140,00	0,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	12.530,75	12.530,75	0,00 D
3.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00 D	12.530,75	12.530,75	0,00 D
3.5.7.1.5	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	12.530,75	12.530,75	0,00 D
3.5.7.1.5.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	12.530,75	12.530,75	0,00 D
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	55.712,50	55.712,50	0,00 D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	55.712,50	55.712,50	0,00 D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.712,50	55.712,50	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.377.423,28	1.377.423,28	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	254.948,73	254.948,73	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	254.948,73	254.948,73	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	254.948,73	254.948,73	0,00 D
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	194.655,19	194.655,19	0,00 D
3.6.1.7.1.02	AJUSTE PARA PERDAS EM CLIENTES	0,00 D	47.595,63	47.595,63	0,00 D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	12.697,91	12.697,91	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	3.698,32	3.698,32	0,00 D
3.6.1.7.1.05.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00 D	326,61	326,61	0,00 D
3.6.1.7.1.05.13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANULAÇÃO - PRINCIPAL	0,00 D	8.672,98	8.672,98	0,00 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	12.370,61	12.370,61	0,00 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	12.370,61	12.370,61	0,00 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.370,61	12.370,61	0,00 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	12.370,61	12.370,61	0,00 D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	12.370,61	12.370,61	0,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.131,84	2.131,84	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	2.131,84	2.131,84	0,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.131,84	2.131,84	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.107.972,10	1.107.972,10	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.107.972,10	1.107.972,10	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.107.972,10	1.107.972,10	0,00 D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	30.375,00	30.375,00	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	1.077.597,10	1.077.597,10	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	616.274,74	616.274,74	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	213.267,90	213.267,90	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	145,58	145,58	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	145,58	145,58	0,00 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
3.7.1.1.1.09	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00 D	25,58	25,58	0,00 D



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

Página: 19 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	213.122,32	213.122,32	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	209.609,16	209.609,16	0,00 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	209.609,16	209.609,16	0,00 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTRA OFSS	0,00 D	3.513,16	3.513,16	0,00 D
3.7.1.2.4.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	3.513,16	3.513,16	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	403.006,84	403.006,84	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	403.006,84	403.006,84	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	403.006,84	403.006,84	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	377.649,17	377.649,17	0,00 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 D	25.357,67	25.357,67	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	167.719,63	167.719,63	0,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	13.410,00	13.410,00	0,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	12.560,00	12.560,00	0,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.560,00	12.560,00	0,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	850,00	850,00	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	154.309,63	154.309,63	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	154.309,63	154.309,63	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	154.309,63	154.309,63	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	51.702.419,19	51.702.419,19	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	5.579.105,52	5.579.105,52	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	4.575.712,81	4.575.712,81	0,00 C
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



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

Página: 20 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
4.2.3.1.1	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	1.059.598,59	1.059.598,59	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	949.709,42	949.709,42	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	371.346,54	371.346,54	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	371.346,54	371.346,54	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	578.362,88	578.362,88	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	578.362,88	578.362,88	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	33.283.902,75	33.283.902,75	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	184.203,90	184.203,90	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	182.075,82	182.075,82	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	182.075,82	182.075,82	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	2.128,08	2.128,08	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	2.128,08	2.128,08	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	2.128,08	2.128,08	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	2.128,08	2.128,08	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	32.769.855,53	32.769.855,53	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	26.221.650,23	26.221.650,23	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	14.268.735,41	14.268.735,41	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



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

Página: 21 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
4.5.2.2	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	169.637,54	169.637,54	0,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	169.637,54	169.637,54	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
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	1.263.199,63	1.263.199,63	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	850.228,22	850.228,22	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	850.228,22	850.228,22	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	850.228,22	850.228,22	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	405.178,91	405.178,91	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	405.178,91	405.178,91	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	405.178,91	405.178,91	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	405.178,91	405.178,91	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	9.486.813,02	9.486.813,02	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	9.478.815,41	9.478.815,41	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	8.847.669,37	8.847.669,37	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	8.847.669,37	8.847.669,37	0,00 C



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

Página: 22 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	8.847.669,37	8.847.669,37	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.585.734,68 D	183.426.733,92	182.274.299,99	4.738.168,61 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	175.109.385,13	175.109.385,13	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	62.043.583,05	62.043.583,05	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	38.134.450,00	38.134.450,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	33.899.450,00	33.899.450,00	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
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	23.909.133,05	23.909.133,05	0,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	18.896.794,16	18.896.794,16	0,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	18.896.794,16	18.896.794,16	0,00 D
5.2.1.2.9	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	5.012.338,89	5.012.338,89	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	113.065.802,08	113.065.802,08	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	113.065.802,08	113.065.802,08	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	23.647.584,00	23.647.584,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	23.647.584,00	23.647.584,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	28.984.012,35	28.984.012,35	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	28.834.012,35	28.834.012,35	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	150.000,00	150.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	150.000,00	150.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	48.615.867,52	48.615.867,52	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	5.525.278,18	5.525.278,18	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	18.782.655,58	18.782.655,58	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	24.307.933,76	24.307.933,76	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	11.818.338,21	11.818.338,21	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.585.734,68 D	8.317.348,79	7.164.914,86	4.738.168,61 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.548.412,66 D	7.787.795,93	7.081.313,90	4.254.894,69 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	3.540.656,95	3.540.656,95	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.656,32 D	0,00	21.900,61	7.755,71 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.518.756,34 D	4.247.138,98	3.518.756,34	4.247.138,98 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.322,02 D	529.552,86	83.600,96	483.273,92 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	46.278,94	46.278,94	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	8.956,92	0,00	8.956,92 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.322,02 D	474.317,00	37.322,02	474.317,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.585.734,68 C	353.770.856,44	354.923.290,37	4.738.168,61 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	339.840.314,03	339.840.314,03	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	119.285.722,96	119.285.722,96	0,00 C



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

Página: 23 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	61.755.082,61	61.755.082,61	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	52.507.743,72	52.507.743,72	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.022.896,63	5.022.896,63	0,00 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	4.740.320,69	4.740.320,69	0,00 C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	4.740.320,69	4.740.320,69	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	282.575,94	282.575,94	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	220.554.591,07	220.554.591,07	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	220.554.591,07	220.554.591,07	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	78.385.711,65	78.385.711,65	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	18.058.809,76	18.058.809,76	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	18.058.809,76	18.058.809,76	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	124.110.069,66	124.110.069,66	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	47.112.855,32	47.112.855,32	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.578.919,65	1.578.919,65	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	36.865.430,64	36.865.430,64	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	33.831.408,07	33.831.408,07	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	4.244.637,24	4.244.637,24	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	474.317,00	474.317,00	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.585.734,68 C	13.930.542,41	15.082.976,34	4.738.168,61 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.548.412,66 C	13.818.576,35	14.525.058,38	4.254.894,69 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.606,32 C	3.540.821,87	3.518.921,26	2.705,71 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	3.227.133,19	3.227.133,19	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	3.218.011,35	3.218.011,35	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.518.756,34 C	3.518.756,34	4.247.138,98	4.247.138,98 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.518.756,34 C	3.518.756,34	4.244.637,24	4.244.637,24 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	313.853,60	313.853,60	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	313.853,60	313.853,60	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.322,02 C	111.966,06	557.917,96	483.273,92 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	37.322,02	46.278,94	8.956,92 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	37.322,02	37.322,02	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.322,02 C	37.322,02	474.317,00	474.317,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	28.926.885,75 D	93.431.497,08	82.718.770,16	39.639.612,67 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	21.331.092,99 D	30.415.727,27	23.338.174,67	28.408.645,59 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



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

Página: 24 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
7.1.1.2.1.01	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	18.207.919,24 D	30.395.727,27	23.318.174,67	25.285.471,84 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	345.303,36 D	276.100,97	239.937,34	381.466,99 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	345.303,36 D	276.100,97	239.937,34	381.466,99 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	345.303,36 D	276.100,97	239.937,34	381.466,99 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.862.615,88 D	30.119.626,30	23.078.237,33	24.904.004,85 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.862.615,88 D	30.119.626,30	23.078.237,33	24.904.004,85 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.499.963,19 D	12.819.459,61	9.677.385,30	10.642.037,50 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.739.485,76 D	17.236.726,69	9.759.085,10	14.217.127,35 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	63.440,00	22.960,00	44.840,00 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	5.978.676,39 D	62.149.435,92	58.755.356,89	9.372.755,42 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.978.676,39 D	62.149.435,92	58.755.356,89	9.372.755,42 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.978.676,39 D	62.149.435,92	58.755.356,89	9.372.755,42 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	43.516,50 D	37.200,00	61.421,31	19.295,19 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.516,50 D	37.200,00	61.421,31	19.295,19 D
7.9	OUTROS CONTROLES	145.361,22 D	407.169,13	393.233,87	159.296,48 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.361,22 D	407.169,13	393.233,87	159.296,48 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.361,22 D	407.169,13	393.233,87	159.296,48 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	142.701,04	142.701,04	0,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	145.361,22 D	264.468,09	250.532,83	159.296,48 D
8	CONTROLES CREDORES	28.926.885,75 C	293.681.578,32	304.394.305,24	39.639.612,67 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.331.092,99 C	43.503.237,49	50.580.790,09	28.408.645,59 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





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

Página: 25 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
8.1.1.3.1.99.02	EXECUTADOS	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.207.919,24 C	43.463.237,49	50.540.790,09	25.285.471,84 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	345.303,36 C	984.744,78	1.020.908,41	381.466,99 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	345.303,36 C	984.744,78	1.020.908,41	381.466,99 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	345.303,36 C	984.744,78	1.020.908,41	381.466,99 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	181.694,14 C	259.402,68	281.631,05	203.922,51 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	163.609,22 C	245.467,42	259.402,68	177.544,48 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	239.937,34	239.937,34	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	239.937,34	239.937,34	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.862.615,88 C	42.478.492,71	49.519.881,68	24.904.004,85 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.862.615,88 C	42.478.492,71	49.519.881,68	24.904.004,85 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.499.963,19 C	19.323.457,41	22.465.531,72	10.642.037,50 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	7.499.963,19 C	10.050.753,91	13.192.828,22	10.642.037,50 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	9.272.703,50	9.272.703,50	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.739.485,76 C	19.402.955,57	26.880.597,16	14.217.127,35 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.739.485,76 C	9.950.106,51	17.427.748,10	14.217.127,35 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	9.452.849,06	9.452.849,06	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	131.060,00	171.540,00	44.840,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	47.940,00	47.940,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	4.360,00 C	41.560,00	82.040,00	44.840,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	41.560,00	41.560,00	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	5.978.676,39 C	248.696.662,74	252.090.741,77	9.372.755,42 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.978.676,39 C	248.696.662,74	252.090.741,77	9.372.755,42 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.978.676,39 C	248.696.662,74	252.090.741,77	9.372.755,42 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.392.941,71 C	107.177.986,17	109.419.631,27	4.634.586,81 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.391.668,38 C	106.708.379,07	108.949.856,50	4.633.145,81 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.273,33 C	469.607,10	469.774,77	1.441,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.524.774,16 C	46.364.087,08	47.070.569,11	4.231.256,19 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	60.960,52 C	42.201.710,97	42.647.662,87	506.912,42 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	60.960,52 C	39.646.611,93	40.092.563,83	506.912,42 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	2.555.099,04	2.555.099,04	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	52.952.878,52	52.952.878,52	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



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

Página: 26 / 26

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; 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
8.3.2.1	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	43.516,50 C	170.970,90	146.749,59	19.295,19 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	43.516,50 C	170.970,90	146.749,59	19.295,19 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	14.028,28 C	48.128,28	37.200,00	3.100,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	29.488,22 C	61.421,31	48.128,28	16.195,19 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	61.421,31	61.421,31	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	145.361,22 C	547.575,53	561.510,79	159.296,48 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	145.361,22 C	547.575,53	561.510,79	159.296,48 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	145.361,22 C	547.575,53	561.510,79	159.296,48 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	297.042,70	297.042,70	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	142.701,04	142.701,04	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	77.170,83	77.170,83	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	77.170,83	77.170,83	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	145.361,22 C	250.532,83	264.468,09	159.296,48 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	1.229.665.977,14	1.229.665.977,14	0,00 C

LUZERNA, 30/01/2023