



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>		<b>ATIVO</b>	<b>39.360.615,90</b>	<b>86.220.256,41</b>	<b>81.540.337,81</b>	<b>44.040.534,50</b>
1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	8.653.257,90	82.879.218,62	81.048.102,56	10.484.373,96
1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.653.257,91	76.387.524,17	74.556.408,11	10.484.373,97
1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.653.257,91	76.387.524,17	74.556.408,11	10.484.373,97
1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	0,00	52.120,86	52.120,86	0,00
1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.537.679,09	72.817.859,89	72.972.279,06	8.383.259,92
1.1.1.1.1.50.00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.578,82	3.517.543,42	1.532.008,19	2.101.114,05
1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.114.018,13	1.017.008,19	2.097.009,94
1.1.1.1.1.50.04		CDB	115.578,82	403.525,29	515.000,00	4.104,11
1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
1.1.3.8.1.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)
1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	0,00	6.491.694,45	6.491.694,45	0,00
1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	0,00	6.491.694,45	6.491.694,45	0,00
1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.491.694,45	6.491.694,45	0,00
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.739.092,84	4.739.092,84	0,00
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	151.032,04	151.032,04	0,00
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	27.059,42	27.059,42	0,00
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	7.230,94	7.230,94	0,00
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.461.287,42	1.461.287,42	0,00
1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	9.595,00	9.595,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68.385,39	68.385,39	0,00
1.1.5.6.1.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	28.011,40	28.011,40	0,00
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.707.358,00	3.341.037,79	492.235,25	33.556.160,54
1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.418,98	116.826,97	0,00	143.245,95
1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.418,98	116.826,97	0,00	143.245,95
1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.662,42)	116.826,97	0,00	114.164,55
1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	394.957,68	116.826,97	0,00	511.784,65
1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	394.957,68	116.826,97	0,00	511.784,65

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocseam> Código do documento: 6f8854fd-076a-4ca6-93c0-616ff1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(397.620,10)	0,00	0,00	(397.620,10)
1.2.1.1.1.99.01		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(397.620,10)	0,00	0,00	(397.620,10)
1.2.1.1.2.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	29.081,40	0,00	0,00	29.081,40
1.2.1.1.2.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.081,40	0,00	0,00	29.081,40
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	30.680.939,02	3.224.210,82	492.235,25	33.412.914,59
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	15.278.917,10	1.234.823,09	425.300,00	16.088.440,19
1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.278.917,10	1.234.823,09	425.300,00	16.088.440,19
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	665.676,21	97.368,20	173.700,00	589.344,41
1.2.3.1.1.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	58.799,82	6.545,00	0,00	65.344,82
1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.181,00	0,00	3.181,00
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
1.2.3.1.1.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	1.674,20	0,00	1.674,20
1.2.3.1.1.01.19		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	84.800,00	0,00	84.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.176,39	84.478,00	0,00	517.654,39
1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	0,00	50.259,61	0,00	50.259,61
1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.459,61	0,00	9.459,61
1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	40.800,00	0,00	40.800,00
1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	441.573,32	0,00	1.500,00	440.073,32
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	441.573,32	0,00	1.500,00	440.073,32
1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	1.245.250,49	406.380,00	250.100,00	1.401.530,49
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	1.225.650,49	406.380,00	230.500,00	1.401.530,49
1.2.3.1.1.05.03		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	12.926.417,08	680.815,28	0,00	13.607.232,36
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	12.926.417,08	680.815,28	0,00	13.607.232,36
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	18.109.473,91	1.989.387,73	0,00	20.098.861,64
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.109.473,91	1.989.387,73	0,00	20.098.861,64
1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	1.878.457,76	0,00	0,00	1.878.457,76
1.2.3.2.1.01.98		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.878.457,76	0,00	0,00	1.878.457,76

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etcd.ice-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 6f985afd-076a-4ca6-93c0-616f1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.00		BENS DE USO COMUM DO POVO	13.101.625,97	0,00	0,00	13.101.625,97
1.2.3.2.1.05.99		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	13.101.625,97	0,00	0,00	13.101.625,97
1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.129.390,18	1.989.387,73	0,00	5.118.777,91
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	3.129.390,18	1.989.387,73	0,00	5.118.777,91
1.2.3.8.0.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(2.707.451,99)	0,00	66.935,25	(2.774.387,24)
1.2.3.8.1.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.707.451,99)	0,00	66.935,25	(2.774.387,24)
1.2.3.8.1.01.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(2.707.451,99)	0,00	66.935,25	(2.774.387,24)
1.2.3.8.1.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(22.548,80)	0,00	6.527,98	(29.076,78)
1.2.3.8.1.01.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.720,00	(2.720,00)
1.2.3.8.1.01.05		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	4.233,33	(4.233,33)
1.2.3.8.1.01.99		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(2.684.903,19)	0,00	53.453,94	(2.738.357,13)
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>		<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(39.360.615,90)</b>	<b>306.680.770,32</b>	<b>311.360.688,92</b>	<b>(44.040.534,50)</b>
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(1.775.430,78)	56.753.769,63	58.452.001,31	(3.473.662,46)
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.436.237,65)	32.042.829,34	32.406.900,78	(1.800.309,09)
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	0,00	26.748.995,62	27.033.097,83	(284.102,21)
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.748.995,62	27.033.097,83	(284.102,21)
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	0,00	26.748.995,62	27.033.097,83	(284.102,21)
2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	26.401.008,49	26.685.110,70	(284.102,21)
2.1.1.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	104.292,50	104.292,50	0,00
2.1.1.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	243.694,63	243.694,63	0,00
2.1.1.2.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	951.091,17	951.091,17	0,00
2.1.1.2.1.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	716.257,62	716.257,62	0,00
2.1.1.2.1.01.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	716.257,62	716.257,62	0,00
2.1.1.2.2.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	234.833,55	234.833,55	0,00
2.1.1.2.2.07.00		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	0,00	234.833,55	234.833,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.436.237,65)	4.342.742,55	4.422.711,78	(1.516.206,88)

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f985afd-076a-4ca6-93c0-616ff1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.592.325,79	2.636.649,90	(44.324,11)
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.592.325,79	2.636.649,90	(44.324,11)
2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(1.436.237,65)	1.750.416,76	1.786.061,88	(1.471.882,77)
2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(1.436.237,65)	1.731.972,56	1.767.617,68	(1.471.882,77)
2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.436.237,65)	1.731.972,56	1.767.617,68	(1.471.882,77)
2.1.1.4.3.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.444,20	18.444,20	0,00
2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(362.311,68)	18.545.800,66	19.714.126,96	(1.530.637,98)
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(362.311,68)	18.545.800,66	19.714.126,96	(1.530.637,98)
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(362.311,68)	18.457.263,89	19.625.590,19	(1.530.637,98)
2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(362.311,68)	18.457.263,89	19.625.590,19	(1.530.637,98)
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(232.672,31)	12.181.498,78	13.108.319,88	(1.159.493,41)
2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(129.639,37)	6.255.213,62	6.496.718,82	(371.144,57)
2.1.3.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	20.551,49	20.551,49	0,00
2.1.3.1.5.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	88.536,77	88.536,77	0,00
2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	892.120,75	994.837,87	(102.717,12)
2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	892.120,75	994.837,87	(102.717,12)
2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	421.666,21	461.415,92	(39.749,71)
2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	421.666,21	461.415,92	(39.749,71)
2.1.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	470.454,54	533.421,95	(62.967,41)
2.1.4.1.3.11.00		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	27.337,79	27.337,79	0,00
2.1.4.1.3.12.00		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	374.065,18	437.032,59	(62.967,41)
2.1.4.1.3.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	69.051,57	69.051,57	0,00
2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.118,55	5.273.018,88	5.336.135,70	(39.998,27)
2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	23.118,55	3.817.239,45	3.880.156,27	(39.798,27)
2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.118,56	2.672.833,67	2.718.708,92	(22.756,69)
2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	23.118,56	2.672.833,67	2.718.708,92	(22.756,69)

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 6f985afd-076a-4ca6-93c0-616f1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(569,86)	729.902,85	731.041,51	(1.708,52)
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(290,89)	312.111,32	309.079,62	2.740,81
2.1.8.8.1.01.08		ISS	(374,90)	701,65	27.962,32	(27.635,57)
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	22.277,40	18.300,05	3.977,35
2.1.8.8.1.01.12		ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(894,62)	1.545.377,94	1.574.421,64	(29.938,32)
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	25.248,83	55.082,67	55.431,78	24.899,72
2.1.8.8.2.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(0,01)	1.144.405,78	1.161.447,35	(17.041,58)
2.1.8.8.2.01.00		CONSIGNAÇÕES	(0,01)	1.144.405,78	1.161.447,35	(17.041,58)
2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(0,01)	1.144.405,78	1.161.447,35	(17.041,58)
2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.455.779,43	1.455.979,43	(200,00)
2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.229,34	162.429,34	(200,00)
2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.975,94	81.975,94	0,00
2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	5.166,71	5.166,71	0,00
2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	76.809,23	76.809,23	0,00
2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	80.253,40	80.453,40	(200,00)
2.1.8.9.2.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	1.293.550,09	1.293.550,09	0,00
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(8.130.464,44)	30.509.560,05	158.700.184,33	(136.321.088,72)
2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(8.130.464,44)	0,00	0,00	(8.130.464,44)
2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.130.464,44)	0,00	0,00	(8.130.464,44)
2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(8.130.464,44)	0,00	0,00	(8.130.464,44)
2.2.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(8.029.909,54)	0,00	0,00	(8.029.909,54)
2.2.1.4.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	(8.029.909,54)	0,00	0,00	(8.029.909,54)
2.2.1.4.3.02.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	(100.554,90)	0,00	0,00	(100.554,90)
2.2.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	308.135,94	525.267,46	(217.131,52)
2.2.3.2.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	308.135,94	525.267,46	(217.131,52)
2.2.3.2.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO -	0,00	308.135,94	525.267,46	(217.131,52)

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etcd.cec.pe.gov.br/epp/validadoc.aspx> Código do documento: 6f985afd-076a-4ca6-93c0-616ff1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.3.2.1.02.00		CONSOLIDAÇÃO CONTAS A PAGAR - CREDITORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	308.135,94	525.267,46	(217.131,52)
2.2.3.2.1.02.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	308.135,94	525.267,46	(217.131,52)
2.2.7.0.0.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	30.201.424,11	158.174.916,87	(127.973.492,76)
2.2.7.2.0.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	30.201.424,11	158.174.916,87	(127.973.492,76)
2.2.7.2.1.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.201.424,11	158.174.916,87	(127.973.492,76)
2.2.7.2.1.03.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	606.102,72	85.809.540,60	(85.203.437,88)
2.2.7.2.1.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	85.809.540,60	(85.809.540,60)
2.2.7.2.1.03.05		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	606.102,72	0,00	606.102,72
2.2.7.2.1.04.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	29.595.321,39	72.365.376,27	(42.770.054,88)
2.2.7.2.1.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	0,00	72.365.376,27	(72.365.376,27)
2.2.7.2.1.04.02		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	13.942.752,16	0,00	13.942.752,16
2.2.7.2.1.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	8.553.835,68	0,00	8.553.835,68
2.2.7.2.1.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	7.098.733,55	0,00	7.098.733,55
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(29.454.720,68)	219.417.440,64	94.208.503,28	95.754.216,68
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(29.454.720,68)	219.417.440,64	94.208.503,28	95.754.216,68
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(29.454.720,68)	219.417.440,64	94.208.503,28	95.754.216,68
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(38.992.341,38)	202.195.426,30	33.429.530,97	129.773.553,95
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	202.175.156,79	33.312.704,00	168.862.452,79
2.3.7.1.1.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(38.992.341,38)	0,00	0,00	(38.992.341,38)
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.269,51	116.826,97	(96.557,46)
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(29.081,39)	10.478.303,06	10.946.211,16	(496.989,49)
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.478.303,06	10.946.211,16	(467.908,10)
2.3.7.1.2.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(29.081,39)	0,00	0,00	(29.081,39)

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE; HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 6f985afd-076a-4ca6-93c0-616ff1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.566.702,09	5.269.810,78	28.092.761,35	(13.256.248,48)
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.269.810,78	28.092.761,35	(22.822.950,57)
2.3.7.1.3.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.566.702,09	0,00	0,00	9.566.702,09
2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.385.081,75	21.739.858,81	(20.354.777,06)
2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.385.081,75	21.739.858,81	(20.354.777,06)
2.3.7.1.5.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	88.818,75	140,99	88.677,76
2.3.7.1.5.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	88.536,77	0,00	88.536,77
2.3.7.1.5.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	281,98	140,99	140,99
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.539.304,71</b>	<b>87.539.304,71</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.795.477,24	25.795.477,24	0,00
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	21.394.112,20	21.394.112,20	0,00
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.155.171,94	11.155.171,94	0,00
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.155.171,94	11.155.171,94	0,00
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.150.671,94	11.150.671,94	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.239.433,80	8.239.433,80	0,00
3.1.1.1.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.911.238,14	2.911.238,14	0,00
3.1.1.1.1.02.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	400,00	400,00	0,00
3.1.1.1.1.99.00		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	10.238.940,26	10.238.940,26	0,00
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.238.940,26	10.238.940,26	0,00
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.022.904,28	3.022.904,28	0,00
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.784.533,03	2.784.533,03	0,00
3.1.1.2.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	238.371,25	238.371,25	0,00
3.1.1.2.1.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.216.035,98	7.216.035,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc/seam> Código do documento: 6f985afd-076a-4ca6-93c0-616f1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	6.864.416,47	6.864.416,47	0,00
3.1.1.2.1.04.02		ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	0,00	7.732,38	7.732,38	0,00
3.1.1.2.1.04.13		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	104.292,50	104.292,50	0,00
3.1.1.2.1.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	239.594,63	239.594,63	0,00
3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.396.598,33	4.396.598,33	0,00
3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.616.798,29	2.616.798,29	0,00
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.616.798,29	2.616.798,29	0,00
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.607.035,07	2.607.035,07	0,00
3.1.2.1.2.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.763,22	9.763,22	0,00
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.779.800,04	1.779.800,04	0,00
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.779.800,04	1.779.800,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.767.617,68	1.767.617,68	0,00
3.1.2.2.3.06.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.465,11	6.465,11	0,00
3.1.2.2.3.99.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.717,25	5.717,25	0,00
3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.766,71	4.766,71	0,00
3.1.9.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.766,71	4.766,71	0,00
3.1.9.1.1.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.766,71	4.766,71	0,00
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.115.268,22	6.115.268,22	0,00
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.398.651,71	5.398.651,71	0,00
3.2.1.1.0.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.398.651,71	5.398.651,71	0,00
3.2.1.1.1.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.398.651,71	5.398.651,71	0,00
3.2.1.1.1.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.398.651,71	5.398.651,71	0,00
3.2.1.1.1.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	5.398.651,71	5.398.651,71	0,00
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	0,00	716.257,62	716.257,62	0,00
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	0,00	716.257,62	716.257,62	0,00
3.2.2.1.1.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	716.257,62	716.257,62	0,00
3.2.2.1.1.01.00		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	716.257,62	716.257,62	0,00
3.2.9.0.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	358,89	358,89	0,00
3.2.9.1.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	358,89	358,89	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etcdf.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 6f985afd-076a-4ca6-93c0-616f1798359





# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Jan a Dez de 2021

## Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358,89	358,89	0,00
3.2.9.1.1.11.00		SALARIO MATERNIDADE	0,00	358,89	358,89	0,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.652.592,41	16.652.592,41	0,00
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.021.001,63	7.021.001,63	0,00
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.476.254,95	6.476.254,95	0,00
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.476.254,95	6.476.254,95	0,00
3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	150.867,79	150.867,79	0,00
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68.385,39	68.385,39	0,00
3.3.1.1.1.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	22.441,20	22.441,20	0,00
3.3.1.1.1.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.461.287,42	1.461.287,42	0,00
3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	7.230,94	7.230,94	0,00
3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	9.595,00	9.595,00	0,00
3.3.1.1.1.71.00		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	4.618,22	4.618,22	0,00
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.751.828,99	4.751.828,99	0,00
3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	544.746,68	544.746,68	0,00
3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.209,91	456.209,91	0,00
3.3.1.2.1.01.00		MERCADORIAS DOADAS	0,00	58.029,50	58.029,50	0,00
3.3.1.2.1.02.00		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	156.058,00	156.058,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	242.122,41	242.122,41	0,00
3.3.1.2.5.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	88.536,77	88.536,77	0,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	9.564.655,53	9.564.655,53	0,00
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	80.453,40	80.453,40	0,00
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.453,40	80.453,40	0,00
3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	80.453,40	80.453,40	0,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.052.969,27	1.052.969,27	0,00
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.052.969,27	1.052.969,27	0,00
3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	226.022,00	226.022,00	0,00
3.3.2.2.1.02.00		PERICIAS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00		COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.09.00		SERVICOS DOMESTICOS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 6f9854fd-076a-4ca6-93c0-616ff1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	58.300,00	58.300,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00		SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.141,20	2.141,20	0,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	759.766,07	759.766,07	0,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.431.232,86	8.431.232,86	0,00
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.431.232,86	8.431.232,86	0,00
3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	570.741,04	570.741,04	0,00
3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	1.253,44	1.253,44	0,00
3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.273,59	12.273,59	0,00
3.3.2.3.1.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	162.286,28	162.286,28	0,00
3.3.2.3.1.09.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.386,78	9.386,78	0,00
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	665.635,32	665.635,32	0,00
3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.880,92	2.880,92	0,00
3.3.2.3.1.29.00		SEGUROS EM GERAL	0,00	22.287,83	22.287,83	0,00
3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.106,53	7.106,53	0,00
3.3.2.3.1.51.00		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.964.561,13	6.964.561,13	0,00
3.3.3.0.0.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	66.935,25	66.935,25	0,00
3.3.3.1.0.00.00		DEPRECIACÃO	0,00	66.935,25	66.935,25	0,00
3.3.3.1.1.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.935,25	66.935,25	0,00
3.3.3.1.1.01.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	66.935,25	66.935,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	66.935,25	66.935,25	0,00
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.883.666,38	7.883.666,38	0,00
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.883.666,38	7.883.666,38	0,00
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.355.282,74	6.355.282,74	0,00
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.355.282,74	6.355.282,74	0,00
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.355.282,74	6.355.282,74	0,00
3.5.1.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.528.383,64	1.528.383,64	0,00
3.5.1.3.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA	0,00	1.528.383,64	1.528.383,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam> Código do documento: 6f9854fd-076a-4ca6-93c0-616ff1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS				
3.5.1.3.2.02.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.528.383,64	1.528.383,64	0,00
3.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	234.833,55	234.833,55	0,00
3.5.1.3.2.02.99		OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	1.293.550,09	1.293.550,09	0,00
3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	814.067,12	814.067,12	0,00
3.7.1.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	318.457,45	318.457,45	0,00
3.7.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	318.457,45	318.457,45	0,00
3.7.1.1.3.00.00		IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	318.457,45	318.457,45	0,00
3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	495.609,67	495.609,67	0,00
3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	495.609,67	495.609,67	0,00
3.7.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.415,92	461.415,92	0,00
3.7.2.1.1.02.00		PIS/PASEP	0,00	461.415,92	461.415,92	0,00
3.7.2.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.193,75	34.193,75	0,00
3.7.2.1.3.02.00		PIS/PASEP	0,00	27.337,79	27.337,79	0,00
3.7.2.1.3.99.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.855,96	6.855,96	0,00
3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.278.233,34	30.278.233,34	0,00
3.9.7.0.0.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	30.201.424,11	30.201.424,11	0,00
3.9.7.2.0.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	30.201.424,11	30.201.424,11	0,00
3.9.7.2.1.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.201.424,11	30.201.424,11	0,00
3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	76.809,23	76.809,23	0,00
3.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	57.909,23	57.909,23	0,00
3.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.909,23	57.909,23	0,00
3.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
3.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>		<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>227.269.184,86</b>	<b>227.269.184,86</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 6f9854fd-076a-4ca6-93c0-616ff1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.007.165,19	1.007.165,19	0,00
4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	1.007.165,19	1.007.165,19	0,00
4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	662.281,46	662.281,46	0,00
4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	662.281,46	662.281,46	0,00
4.1.1.2.1.99.00		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	662.281,46	662.281,46	0,00
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	344.883,73	344.883,73	0,00
4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.883,73	344.883,73	0,00
4.1.1.3.1.02.00		ISS	0,00	344.883,73	344.883,73	0,00
4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.933.417,24	3.933.417,24	0,00
4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.729.749,57	3.729.749,57	0,00
4.2.1.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	3.729.749,57	3.729.749,57	0,00
4.2.1.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.273.307,58	1.273.307,58	0,00
4.2.1.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.273.307,58	1.273.307,58	0,00
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.273.307,58	1.273.307,58	0,00
4.2.1.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	2.456.441,99	2.456.441,99	0,00
4.2.1.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.456.441,99	2.456.441,99	0,00
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.456.441,99	2.456.441,99	0,00
4.2.3.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	203.667,67	203.667,67	0,00
4.2.3.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	203.667,67	203.667,67	0,00
4.2.3.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.667,67	203.667,67	0,00
4.2.3.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	203.667,67	203.667,67	0,00
4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	74,37	74,37	0,00
4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74,37	74,37	0,00
4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74,37	74,37	0,00
4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	74,37	74,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 6f9854fd-076a-4ca6-93c0-616f1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.02.00		SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	74,37	74,37	0,00
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	554.126,64	554.126,64	0,00
4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.513,61	11.513,61	0,00
4.4.2.5.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	11.513,61	11.513,61	0,00
4.4.2.5.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.513,61	11.513,61	0,00
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	542.613,03	542.613,03	0,00
4.4.5.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	542.613,03	542.613,03	0,00
4.4.5.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	542.613,03	542.613,03	0,00
4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	62.821.832,49	62.821.832,49	0,00
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.883.666,38	7.883.666,38	0,00
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.355.282,74	6.355.282,74	0,00
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.355.282,74	6.355.282,74	0,00
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	6.355.282,74	6.355.282,74	0,00
4.5.1.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	1.528.383,64	1.528.383,64	0,00
4.5.1.3.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.528.383,64	1.528.383,64	0,00
4.5.1.3.2.02.00		PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.528.383,64	1.528.383,64	0,00
4.5.1.3.2.02.02		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	1.528.383,64	1.528.383,64	0,00
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	54.938.166,11	54.938.166,11	0,00
4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	35.381.546,17	35.381.546,17	0,00
4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	26.966.023,17	26.966.023,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 6f985afd-076a-4ca6-93c0-616ff1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	0,00	20.116.759,83	20.116.759,83	0,00
4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	4.957,04	4.957,04	0,00
4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	303.198,85	303.198,85	0,00
4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	5.302.245,45	5.302.245,45	0,00
4.5.2.1.3.08.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	249.481,94	249.481,94	0,00
4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	989.380,06	989.380,06	0,00
4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.415.523,00	8.415.523,00	0,00
4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	0,00	7.665.630,19	7.665.630,19	0,00
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	616.010,96	616.010,96	0,00
4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	28.869,76	28.869,76	0,00
4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	7.430,25	7.430,25	0,00
4.5.2.1.4.06.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	97.581,84	97.581,84	0,00
4.5.2.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	14.993.921,69	14.993.921,69	0,00
4.5.2.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	366.666,52	366.666,52	0,00
4.5.2.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.627.255,17	14.627.255,17	0,00
4.5.2.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	795.554,93	795.554,93	0,00
4.5.2.3.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00
4.5.2.3.3.02.00		AUXÍLIOS	0,00	493.100,00	493.100,00	0,00
4.5.2.3.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	302.454,93	302.454,93	0,00
4.5.2.3.4.02.00		AUXÍLIOS	0,00	302.454,93	302.454,93	0,00
4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	3.767.143,32	3.767.143,32	0,00
4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.704.665,82	3.704.665,82	0,00
4.5.2.4.4.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	62.477,50	62.477,50	0,00
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	158.952.568,93	158.952.568,93	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 6f9854fd-076a-4ca6-93c0-616ff1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.7.0.0.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	158.174.916,87	158.174.916,87	0,00
4.9.7.1.0.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	158.174.916,87	158.174.916,87	0,00
4.9.7.1.1.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.174.916,87	158.174.916,87	0,00
4.9.7.1.1.02.00		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	158.174.916,87	158.174.916,87	0,00
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	777.652,06	777.652,06	0,00
4.9.9.1.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	606.102,79	606.102,79	0,00
4.9.9.1.2.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	606.102,79	606.102,79	0,00
4.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	20.824,85	20.824,85	0,00
4.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.824,85	20.824,85	0,00
4.9.9.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES	0,00	20.824,85	20.824,85	0,00
4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	150.724,42	150.724,42	0,00
4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.724,42	150.724,42	0,00
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>100.362.000,00</b>	<b>181.677.272,29</b>	<b>282.082.648,17</b>	<b>(43.375,88)</b>
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	100.362.000,00	179.878.722,96	280.284.098,84	(43.375,88)
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	50.181.000,00	17.107.500,22	67.331.876,10	(43.375,88)
5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	50.181.000,00	17.107.500,22	67.331.876,10	(43.375,88)
5.2.1.1.1.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	54.091.000,00	12.566.461,93	66.700.837,81	(43.375,88)
5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.910.000,00)	4.541.038,29	631.038,29	0,00
5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(3.910.000,00)	4.541.038,29	631.038,29	0,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(3.910.000,00)	4.541.038,29	631.038,29	0,00
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	50.181.000,00	162.771.222,74	212.952.222,74	0,00
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.181.000,00	162.771.222,74	159.593.495,72	53.358.727,02
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	50.181.000,00	0,00	84.788,17	50.096.211,83
5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	50.181.000,00	0,00	84.788,17	50.096.211,83
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	67.065.998,21	31.901.741,51	35.164.256,70
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	66.815.998,21	31.901.741,51	34.914.256,70
5.2.2.1.2.02.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 6f985afd-076a-4ca6-93c0-616ff1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	95.705.224,53	95.705.224,53	0,00
5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	31.901.741,51	31.901.741,51	0,00
5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	31.901.741,51	31.901.741,51	0,00
5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.901.741,51	31.901.741,51	0,00
5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	31.901.741,51	(31.901.741,51)
5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	31.901.741,51	(31.901.741,51)
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	53.358.727,02	(53.358.727,02)
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	53.358.727,02	(53.358.727,02)
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	53.358.727,02	(53.358.727,02)
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	53.358.727,02	(53.358.727,02)
5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.798.549,33	1.798.549,33	0,00
5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.798.549,33	1.798.549,33	0,00
5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.798.549,33	0,00	1.798.549,33	0,00
5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.798.549,33)	1.798.549,33	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>(100.362.000,00)</b>	<b>445.044.200,62</b>	<b>344.638.824,74</b>	<b>43.375,88</b>
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(100.362.000,00)	443.019.704,39	342.614.328,51	43.375,88
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(50.181.000,00)	130.484.865,67	80.260.489,79	43.375,88
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(50.181.000,00)	67.320.580,42	17.139.580,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	58.598.006,08	58.598.006,08	0,00
6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.566.279,17	4.522.903,29	43.375,88
6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.522.903,29	4.522.903,29	0,00
6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB	0,00	4.522.903,29	4.522.903,29	0,00
6.2.1.3.9.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	43.375,88	0,00	43.375,88
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(50.181.000,00)	312.534.838,72	262.353.838,72	0,00
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(50.181.000,00)	312.534.838,72	262.353.838,72	0,00
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(50.181.000,00)	91.387.151,63	41.206.151,63	0,00
6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	221.147.687,09	221.147.687,09	0,00
6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	60.098.389,93	60.098.389,93	0,00
6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	54.593.533,47	54.593.533,47	0,00
6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.475.913,01	54.475.913,01	0,00
6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	51.979.850,68	51.979.850,68	0,00
6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.024.496,23	2.024.496,23	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://etcd.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 6f9854fd-076a-4ca6-93c0-616f1798359





# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.024.496,23	2.024.496,23	0,00
6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.798.549,33)	1.798.549,33	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	225.946,90	225.946,90	0,00
6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.798.549,33	0,00	1.798.549,33	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>		<b>ATIVO</b>	<b>7.445.033,60</b>	<b>57.549.299,99</b>	<b>366.693,83</b>	<b>64.627.639,76</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.208.224,30</b>	<b>15.807.048,39</b>	<b>299.872,62</b>	<b>16.715.400,07</b>
7.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.653.257,90	73.356.348,38	666.566,45	81.343.039,83
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.653.257,90	73.356.348,38	666.566,45	81.343.039,83
7.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.653.257,90	73.356.348,38	666.566,45	81.343.039,83
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	43.771,40	29.900.877,61	62.676,02	29.881.972,99
7.2.1.1.1.01.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.771,40	29.900.877,61	62.676,02	29.881.972,99
7.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	43.771,40	29.900.877,61	62.676,02	29.881.972,99
7.2.1.1.2.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	7.175.788,90	5.065.430,54	0,00	12.241.219,44
7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	1.433.697,61	38.121.589,64	603.890,43	38.951.396,82
7.2.1.1.2.01.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.609.486,51	43.187.020,18	603.890,43	51.192.616,26
7.2.1.1.3.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	(0,01)	268.450,59	0,00	268.450,58
7.2.1.1.3.01.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(0,01)	268.450,59	0,00	268.450,58
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>		<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>(8.653.257,90)</b>	<b>184.483.351,14</b>	<b>257.173.133,07</b>	<b>(81.343.039,83)</b>
8.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(1.224.072,62)	46.032.540,26	59.924.831,27	(15.116.363,63)
8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(7.429.185,28)	138.450.810,88	197.248.301,80	(66.226.676,20)
8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(1.224.072,62)	46.032.540,26	59.924.831,27	(15.116.363,63)
8.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(7.429.185,28)	138.450.810,88	197.248.301,80	(66.226.676,20)
8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(7.429.185,28)	138.450.810,88	197.248.301,80	(66.226.676,20)
8.2.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(1.224.072,62)	46.032.540,26	59.924.831,27	(15.116.363,63)
8.2.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	(7.209.991,92)	50.922.657,01	60.464.513,46	(16.751.848,37)
8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	332.164,80	15.739.204,71	15.394.460,06	676.909,45
8.2.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	2.182,29	15.739.204,71	15.394.460,06	346.926,94
8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(25.300,83)	50.922.657,01	60.464.513,46	(9.567.157,28)
8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.854.708,58)	0,00	0,00	(6.854.708,58)
8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	59.937.660,42	60.098.389,93	(160.729,51)
8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.798.549,33	59.937.660,42	60.098.389,93	1.637.819,82

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: 6f985afd-076a-4ce6-93c0-6f6f1798359



# Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02.00		EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(1.798.549,33)	0,00	0,00	(1.798.549,33)
8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(1.775.430,78)	57.259.934,43	58.356.440,45	(2.871.936,80)
8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(1.798.549,33)	52.903.565,56	54.475.913,01	(3.370.896,78)
8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(1.560,37)	539.129,42	3.568.700,97	(3.031.131,92)
8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.678,92	3.817.239,45	311.826,47	3.530.091,90
8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	623.894,57	62.859.329,17	(62.235.434,60)
<b>Totais</b>			<b>0,00</b>	<b>1.592.270.688,73</b>	<b>1.592.270.688,73</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: EDSON LOPES CAVALCANTE, HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS  
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam> Código do documento: 6f985afd-076a-4ca6-93c0-616f1798359