

Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	46.096.850,56		93.361.144,82	91.960.004,60	47.497.990,78	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.728.164,99		91.419.127,52	91.136.182,89	10.011.109,62	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.728.164,99		91.419.127,52	91.136.182,89	10.011.109,62	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.728.164,99		91.419.127,52	91.136.182,89	10.011.109,62	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.728.164,99		91.419.127,52	91.136.182,89	10.011.109,62	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA			4.996.498,92	1.710.475,57	3.286.023,35	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CEF - 672040 7			4.996.498,92	1.710.475,57	3.286.023,35	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.728.164,99		86.422.628,60	89.425.707,32	6.725.086,27	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	FMS EMENDA PARL - 19762-9			1.199.260,85	825.553,90	373.706,95	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BB - F.P.M - 2086 9	319.408,73		18.627.725,61	18.900.241,65	46.892,69	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BB - INCRA - 2358 2	1.098,09		5.721,31	2.390,97	4.428,43	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BB - DIVERSOS - 2590 9	3.471,79		1.804.939,66	1.801.989,33	6.422,12	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	BB - TRAN - CRIANÇA - 7409 8	55.990,84			55.990,84		
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	BB - RECURSOS DO CEX - 8789 0	133,35		13,57		146,92	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	BB - PMLO - JUDICIAL - 13227 6	74,34		7,56		81,90	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	BB - AFM - APOIO FINC - 15256 0	86,13		9,40		95,53	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	BB - ALIENAÇÃO BENS - 17342 8	58.916,67		857.728,41	833.556,14	83.088,94	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142 2	1.141,47		10.913,55	10.752,96	1.302,06	
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00	SANTANDER - ICMS-IPVA - IPI - 13000016 7	2.332,07				2.332,07	
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00	CEF - IPVA - 47 0	26.664,33		467.923,12	489.695,73	4.891,72	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	CEF - ICMS-IPVA - 581 1	116.991,29		6.302.818,39	6.411.611,12	8.198,56	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	BB - CONV.SAE - FNDE - 8770 X	6.630,43			6.630,43		
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	BB - PROG EDUC. JOVEM - 14562 9	11,67			11,67		
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	BB - PROG APOIO CRECH - 16351 1	5,15			5,15		
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	BB - AUX.FINANC.EDUCA - 17487 4	130,56			130,56		
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	BB - PMDES - 1031 9	717,77		70,92	40,50	748,19	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	BB - SIMPLES NACIONAL - 10405 1	2.749,11		22.118,29	22.665,94	2.201,46	



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.20.00.00.00.00	CEF - CONT. RET PAV ASF - 647338 8	110.866,60				110.866,60	
1.1.1.1.1.19.21.00.00.00.00	BB - CIDE - CONTRIB - 8918 4	1.413,11		2.432,00	974,68	2.870,43	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	BB - PROGRAMA - PDDE - 6051 8	50,58			50,58		
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	BB - PDDE - MAN. ESCO - 17009 7	3,71			3,71		
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	BB - PNAE - CRECHE - 8782 3	95,58			95,58		
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	BB - MERENDA ESCOLAR - 12210 6	345,08			345,08		
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	BB - PNATE - 8864 1	1.398,95			1.398,95		
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	BB - CONVÊNIO EMP.BRA - 10158 3	1.629,99		1.407,45		3.037,44	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	BB - CONV.MANUT E DES - 14554 8	0,03		0,01		0,04	
1.1.1.1.1.19.29.00.00.00.00	BB - FDMLO REF HOSP - 16099 7						
1.1.1.1.1.19.30.00.00.00.00	BB - CONVÊNIO FUNASA - 17612 5	45.356,76		4.952,04		50.308,80	
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	BB - FDMLO REF QUADRA - 16098 9	0,66				0,66	
1.1.1.1.1.19.32.00.00.00.00	BB - FDMLO AMPLI CEMI - 16100 4						
1.1.1.1.1.19.33.00.00.00.00	BB - PAR-AQUIS. BRINQ - 16659 6	2,06				2,06	
1.1.1.1.1.19.34.00.00.00.00	BB - FUN NAC CULTURA - 18215 X						
1.1.1.1.1.19.35.00.00.00.00	CEF - CONVÊNIO PRONAF - 253 1	261,16		21,31		282,47	
1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	CEF - FUNASA - 71075 2	15.497,96		5.909,87	19.288,72	2.119,11	
1.1.1.1.1.19.37.00.00.00.00	CEF - CONV.RECAPEAMENT - 647321 3	4.777,82				4.777,82	
1.1.1.1.1.19.38.00.00.00.00	BB - FUNDO ESPEC PETR - 2560 7	17.144,12		508.708,65	525.131,36	721,41	
1.1.1.1.1.19.39.00.00.00.00	BB - ACESTR - 9577 X	245,75		17,18		262,93	
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00.00	BB - AFB-MS - 9600 8	9,01		0,49		9,50	
1.1.1.1.1.19.41.00.00.00.00	BB - BLINVEST.AQUIS.E - 11036 1	27,45		2,77		30,22	
1.1.1.1.1.19.42.00.00.00.00	BB - BLINVEST.QUIS.MA - 1043 4						
1.1.1.1.1.19.43.00.00.00.00	BB - FARMÁCIA BÁSICA - 12675 6	155,33		16,96		172,29	
1.1.1.1.1.19.44.00.00.00.00	BB - FNS-FMS - 12677 2	2.740,04				2.740,04	
1.1.1.1.1.19.45.00.00.00.00	BB - GESTÃO PLENA - 12678 0	30,86		3,37		34,23	
1.1.1.1.1.19.46.00.00.00.00	BB - VIGILÂNCIA - 12679 9	0,22		0,02		0,24	



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.47.00.00.00.00	BB - FNS - BLGES - 13272 1						
1.1.1.1.1.19.48.00.00.00.00	BB - IMPLANTAÇÃO-CEO - 13370 1	361,69		39,49		401,18	
1.1.1.1.1.19.49.00.00.00.00	BB - AQUIS. DE EQUIPAMENTO - 13429 5						
1.1.1.1.1.19.50.00.00.00.00	BB - RECUP PSFS - 14231 X	57,39		6,27		63,66	
1.1.1.1.1.19.51.00.00.00.00	BB - VIG ALIMENTAR - 15473 3	73,26		8,22		81,48	
1.1.1.1.1.19.52.00.00.00.00	BB - SAMU - FMS - 16720 7	40,53		4,12		44,65	
1.1.1.1.1.19.53.00.00.00.00	BB - CUSTEIO SUS - 17355 X	75.977,89		9.684.557,90	9.760.090,31	445,48	
1.1.1.1.1.19.54.00.00.00.00	BB - INVESTIMENTO SUS - 17364 9			49.040,31		49.040,31	
1.1.1.1.1.19.55.00.00.00.00	BB - F.U.S. - 7237 0	34.673,00		8.334.609,01	8.335.372,13	33.909,88	
1.1.1.1.1.19.56.00.00.00.00	BB - EQUIP HOSPITAL - 9547 8	237,36		23,00		260,36	
1.1.1.1.1.19.57.00.00.00.00	BB - FUNDO DE SAÚDE - 13592 5	4.842,97		5.367,37	5.191,67	5.018,67	
1.1.1.1.1.19.58.00.00.00.00	BRADESCO - MOVIMENTO - 521715 6	3.936.169,72		6.357.167,04	9.115.217,04	1.178.119,72	
1.1.1.1.1.19.59.00.00.00.00	BRADESCO - DESPESA ADMINISTRATIVA - 700580 6	158,88		206.585,87	206.489,56	255,19	
1.1.1.1.1.19.60.00.00.00.00	BRADESCO - FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - 1 0						
1.1.1.1.1.19.61.00.00.00.00	BRADESCO - FICFI RF REFERENCIADO DI P - 521715 6						
1.1.1.1.1.19.62.00.00.00.00	CONTA INVESTIMENTO DE APLICAÇÃO CEF - 71082 5	1.536.908,13		572.850,49	917.804,30	1.191.954,32	
1.1.1.1.1.19.63.00.00.00.00	BB - RECURSOS FMAS - 14753 2	2.876,18		894.375,42	897.037,92	213,68	
1.1.1.1.1.19.64.00.00.00.00	BB - FMAS PAIF - 15189 0	239,33		22.785,57	22.601,48	423,42	
1.1.1.1.1.19.65.00.00.00.00	BB - BPC ESCOLA - 16623 5	22,73		2,48		25,21	
1.1.1.1.1.19.66.00.00.00.00	BB - IGD BOLSA FAMÍLIA - 16624 3	55,97		93.194,40	75.983,46	17.266,91	
1.1.1.1.1.19.67.00.00.00.00	BB - IGD SUAS - 16626 X	2.907,35		108,39	2.447,50	568,24	
1.1.1.1.1.19.68.00.00.00.00	BB - BL PSP FNAS - 16629 4	20.643,34		218.370,39	203.887,21	35.126,52	
1.1.1.1.1.19.69.00.00.00.00	BB - CREAS - 16996 X	1.172,56		47.836,38	48.806,23	202,71	
1.1.1.1.1.19.70.00.00.00.00	BB - CRIANÇA FELIZ - 17152 2	9.924,61		55.211,00	63.787,28	1.348,33	
1.1.1.1.1.19.71.00.00.00.00	BB - FUNDO FMAS BPS - 17966 3	15,88				15,88	
1.1.1.1.1.19.72.00.00.00.00	BB - FMAS LAGOA DO OURO CREAS ESTADUAL - 18275 3	13.105,84		45.399,46	58.376,68	128,62	
1.1.1.1.1.19.73.00.00.00.00	BB - BENEFICIO EVENTUAL - 18451 9	8.835,21		12.585,87	21.010,30	410,78	



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.74.00.00.00.00	CEF - FDS - 582 0	0,02				0,02	
1.1.1.1.1.19.75.00.00.00.00	BB - ALIENAÇÃO DE BENS - 17341 X	23.718,46		2.412,54		26.131,00	
1.1.1.1.1.19.76.00.00.00.00	Conta Caixa						
1.1.1.1.1.19.77.00.00.00.00	CAIXA						
1.1.1.1.1.19.78.00.00.00.00	647355-8- PM LAGOA DO OURO ASFALTO						
1.1.1.1.1.19.79.00.00.00.00	CÂMARA 45551-2	0,03		2.246.327,55	2.246.327,58		0,00
1.1.1.1.1.19.80.00.00.00.00	10.867-7- FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	17.806,94		1.427,79	17.200,00	2.034,73	
1.1.1.1.1.19.81.00.00.00.00	LAGOA DO OUBL IGD-PAB 18720-8	11.251,27		16.059,47	27.269,30	41,44	
1.1.1.1.1.19.82.00.00.00.00	18.862- X PM LAGOA DO OURO - PAR						
1.1.1.1.1.19.83.00.00.00.00	18.745-3 PM LAGOA DO OURO - PAR	726,18			726,18		
1.1.1.1.1.19.84.00.00.00.00	18861-1 PM LAGOA DO OURO - EDUCAÇÃO INAFANTIL	110.948,68			110.948,68		
1.1.1.1.1.19.85.00.00.00.00	FUNDO M AUXILIO PE 19003-9	212.358,05		196.439,60	408.797,65		
1.1.1.1.1.19.86.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCILA - INSS - 19309-7	677,64		125.906,82	124.517,17	2.067,29	
1.1.1.1.1.19.87.00.00.00.00	19307-0 PREFEITURA MUNICIPAL - INSS	2.021,51		588.750,32	590.694,66	77,17	
1.1.1.1.1.19.88.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INSS			596.033,16	592.905,21	3.127,95	
1.1.1.1.1.19.89.00.00.00.00	6647370-1 MANTA ASFALTICA	2.633.390,00			2.633.390,00		
1.1.1.1.1.19.90.00.00.00.00	BB - FME - FUNDEB - 17634 6			16.399.905,26	16.243.754,58	156.150,68	
1.1.1.1.1.19.91.00.00.00.00	BB - TRAN - CRIANÇA - 7409 8			735.192,05	676.214,33	58.977,72	
1.1.1.1.1.19.92.00.00.00.00	BB - CONV.SAE - FNDE - 8770 X			475.776,45	473.196,17	2.580,28	
1.1.1.1.1.19.93.00.00.00.00	BB - PROG EDUC. JOVEM - 14562 9			12,95		12,95	
1.1.1.1.1.19.94.00.00.00.00	BB - PROG APOIO CRECH - 16351 1			5,64	5,50	0,14	
1.1.1.1.1.19.95.00.00.00.00	BB - AUX.FINANC.EDUCA - 17487 4			130,56		130,56	
1.1.1.1.1.19.96.00.00.00.00	BB - PROGRAMA - PDDE - 6051 8			55,73		55,73	
1.1.1.1.1.19.97.00.00.00.00	BB - PDDE - MAN. ESCO - 17009 7			1.844,35		1.844,35	
1.1.1.1.1.19.98.00.00.00.00	BB - PNAE - CRECHE - 8782 3			103,01	103,01		
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.00	BB - MERENDA ESCOLAR - 12210 6			294.321,08	293.182,87	1.138,21	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO						



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS						
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO						
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS						
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.368.685,57		1.942.017,30	823.821,71	37.486.881,16	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	215.429,70		11.201,55	33.503,24	193.128,01	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	215.429,70		11.201,55	33.503,24	193.128,01	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	617.432,81		11.201,55	33.503,24	595.131,12	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	617.432,81		11.201,55	2.777,16	625.857,20	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	617.432,81		11.201,55	2.777,16	625.857,20	
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO				30.726,08		30.726,08
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				30.726,08		30.726,08
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		431.084,51				431.084,51
1.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		431.084,51				431.084,51
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29.081,40				29.081,40	
1.2.1.1.5.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.081,40				29.081,40	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	36.153.255,87		1.930.815,75	790.318,47	37.293.753,15	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.313.275,70		632.320,45	541.200,00	17.404.396,15	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.313.275,70		632.320,45	541.200,00	17.404.396,15	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			58.130,25		58.130,25	
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			55.500,00		55.500,00	
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			2.630,25		2.630,25	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA			3.199,00		3.199,00	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.199,00		3.199,00	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS			499.000,00		499.000,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL			499.000,00		499.000,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	17.313.275,70		71.991,20	541.200,00	16.844.066,90	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	17.313.275,70		71.991,20	541.200,00	16.844.066,90	



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	21.877.259,93		1.298.495,30		23.175.755,23	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.877.259,93		1.298.495,30		23.175.755,23	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL			25.000,00		25.000,00	
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS			25.000,00		25.000,00	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			606.935,19		606.935,19	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			606.935,19		606.935,19	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.877.259,93		666.560,11		22.543.820,04	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.877.259,93		666.560,11		22.543.820,04	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.037.279,76		249.118,47		3.286.398,23
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.037.279,76		249.118,47		3.286.398,23
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		3.037.279,76		249.118,47		3.286.398,23
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		57.745,22		55.177,25		112.922,47
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		44.252,73		36.394,29		80.647,02
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.104,48		15.303,36		18.407,84
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		74.400,00				74.400,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		2.857.777,33		142.243,57		3.000.020,90
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.096.850,56	480.336.899,77	481.738.039,99		47.497.990,78
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.755.084,27	76.069.592,29	80.152.135,53		6.837.627,51
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.859.795,63	35.740.573,15	37.966.803,70		4.086.026,18
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		6.729,73	22.811.420,77	22.815.808,85		11.117,81
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		6.729,73	22.811.420,77	22.815.808,85		11.117,81
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		6.729,73	22.811.420,77	22.815.808,85		11.117,81
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		2.424,30	22.811.420,77	22.815.808,85		6.812,38
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		4.305,43				4.305,43
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			8.894.185,52	8.894.185,52		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			8.894.185,52	8.894.185,52		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			8.894.185,52	8.894.185,52		



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.853.065,90	4.034.966,86	6.256.809,33		4.074.908,37
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		155.100,14	1.351.432,78	1.924.509,03		728.176,39
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		155.100,14	1.351.432,78	1.924.509,03		728.176,39
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		257.570,11	2.683.534,08	4.332.300,30		1.906.336,33
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		257.570,11	2.683.534,08	4.332.300,30		1.906.336,33
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		1.440.395,65				1.440.395,65
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.440.395,65				1.440.395,65
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		743.806,16	35.697.050,94	36.839.498,14		1.886.253,36
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		743.806,16	35.697.050,94	36.839.498,14		1.886.253,36
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		743.806,16	35.697.050,94	36.839.498,14		1.886.253,36
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		743.806,16	35.697.050,94	36.839.498,14		1.886.253,36
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		370.543,87				370.543,87
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		373.262,29	35.697.050,94	36.839.498,14		1.515.709,49
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		102.717,12				102.717,12
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		102.717,12				102.717,12
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		102.717,12				102.717,12
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		102.717,12				102.717,12
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.765,36	4.631.968,20	5.345.833,69		762.630,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		48.765,36	4.631.968,20	5.345.833,69		762.630,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		48.765,36	4.631.968,20	5.345.833,69		762.630,85
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		48.765,36	4.631.968,20	5.345.833,69		762.630,85
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.951,38	26.946,72	34.399,24		9.403,90
2.1.8.8.1.01.01.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA DE BREJÃO		169,68	169,68			
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO - IPREVIS		1.781,60		2.511,04		4.292,64
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	IPSELO		0,10	24.412,14	24.412,14		0,10
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	PREFEITURA - PREVIDÊNCIA DE BREJÃO			369,60		369,60	
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00.00	PREVIDÊNCIA DE BREJÃO			1.995,30	2.392,32		397,02



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00					5.083,74		5.083,74
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		9.617,76	623.579,63	641.290,77		27.328,90
2.1.8.8.1.01.02.01.03.00.00	CAIXA ESCOLAR - ESC. JANDIRA PEDROSA	8.200,00				8.200,00	
2.1.8.8.1.01.02.01.04.00.00	CAIXA ESCOLAR - ESC.PETRONILIA ALVES	3.720,00				3.720,00	
2.1.8.8.1.01.02.01.05.00.00	CAIXA ESCOLAR - ESC APOLINARIO	2.382,85				2.382,85	
2.1.8.8.1.01.02.01.06.00.00	CAIXA ESCOLAR - ESCOLA DAGMAR	1.320,00				1.320,00	
2.1.8.8.1.01.02.01.07.00.00	VALORES DE TERCEIROS RESTITUIVES	9.677,98				9.677,98	
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO		301,35				301,35
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		31.186,62	214.308,12	213.011,42		29.889,92
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS		3.430,62	49.212,27	50.935,63		5.153,98
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS			127.560,82	127.560,82		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			207.894,76	236.806,52		28.911,76
2.1.8.8.1.01.02.10.00.00.00	SALARIO FAMILIA INSS			7.776,60	6.994,38	782,22	
2.1.8.8.1.01.02.11.00.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS			16.827,06	5.982,00	10.845,06	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.796,42		284.215,20	595.015,58		297.003,96
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOA FÍSICA	15.781,66		147.429,49	190.340,48		27.129,33
2.1.8.8.1.01.04.01.02.00.00	PROSMED	228,00		3.431,29	3.659,29		
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL				260.036,73		260.036,73
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF		2.213,24	8.219,46	15.844,12		9.837,90
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF			125.134,96	125.134,96		
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.396,44				4.396,44
2.1.8.8.1.01.05.01.00.00.00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.396,44				4.396,44
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	165,95		28.387,25	30.170,93		1.617,73
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00.00	IPSELO	318,55		19.253,07	19.253,07	318,55	
2.1.8.8.1.01.06.02.00.00.00	IPREAB		92,60	1.837,92	2.391,48		646,16
2.1.8.8.1.01.06.03.00.00.00	IPSEC CAPOEIRAS		60,00				60,00
2.1.8.8.1.01.06.04.00.00.00	IPSEC CAPOEIRAS			6.496,26	7.726,38		1.230,12



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.06.05.00.00.00	REDUÇÃO SALARIAL DRT JUD			800,00	800,00		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		36.372,05		140.486,67		176.858,72
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		30.245,73		39.979,17		70.224,90
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS		6.126,32		4.930,81		11.057,13
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL				95.576,69		95.576,69
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.070,19		1.272.010,86	1.259.357,44	22.723,61	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			4.348,15	4.872,86		524,71
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.977,35				3.977,35	
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	IPREVIS	1.655,76		2.317,00		3.972,76	
2.1.8.8.1.01.10.02.01.02.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL		52,00				52,00
2.1.8.8.1.01.10.03.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	450,14		6.371,02	6.821,16	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00	PERDAS DE RENDIMENTOS			58.015,69	58.015,69		
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00	IPSELO	5.496,32		219.176,37	219.247,56	5.425,13	
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00	PROSMED		877,00	621,00	816,00		1.072,00
2.1.8.8.1.01.10.09.00.00.00	ADIANTAMENTO 13º		1.258,02				1.258,02
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	677,64		6.340,92	4.386,48	2.632,08	
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA			6.882,76	7.412,97		530,21
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00.00	IPSELO			934.862,27	943.997,86		9.135,59
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00	IPSEC			5.483,12	5.358,86	124,26	
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00	PROSMED			27.592,56	8.428,00	19.164,56	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	651,00		483,00	816,00	318,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	PROSMED	651,00		483,00	816,00	318,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	329,75		92,00	272,00	149,75	
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00	PROSMED	329,75		92,00	272,00	149,75	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,50	19.705,18	21.463,42		1.758,74
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	SINDACAS - PE		0,50	19.705,18	21.463,42		1.758,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.936,11	2.309.641,46	2.550.371,05		264.665,70



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.555,91	66.431,40	69.299,82		13.424,33
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	9,00		135.004,05	146.832,89		11.819,84
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		11.927,64	167.667,70	180.245,62		24.505,56
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	2.315,19		12.562,20	4.067,77	10.809,62	
2.1.8.8.1.01.15.03.01.01.00	INSS- FOLHA		11.703,65	150.544,97	152.677,21		13.835,89
2.1.8.8.1.01.15.03.01.01.01	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO		569,91				569,91
2.1.8.8.1.01.15.03.01.02.00	IPSELO		12.473,19	315.927,41	313.583,53		10.129,31
2.1.8.8.1.01.15.03.01.03.00	ISS		22.425,20				22.425,20
2.1.8.8.1.01.15.03.01.04.00	IRRF		7.383,14	26.641,66	50.576,30		31.317,78
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.647,31		227.995,23	273.409,35		25.766,81
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	31.739,19		373.222,80	441.930,74		36.968,75
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO		576,03	14.167,11	15.090,00		1.498,92
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.00	EMPRESTIMO CEF		32,13				32,13
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00.00	CONSIGNANDO BRADESCO			170.081,93	170.081,93		
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			270.905,29	321.711,86		50.806,57
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO			378.489,71	410.864,03		32.374,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.495,57		66.906,90	72.190,59		2.788,12
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	416,13				416,13	
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.079,34		66.906,90	72.190,59		3.204,35
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10				0,10	
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		13.084.683,84	74.211.256,26	190.038.882,33		128.912.309,91
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		8.130.464,44				8.130.464,44
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.130.464,44				8.130.464,44
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		116,08				116,08
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.130.348,36				8.130.348,36
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		8.130.348,36				8.130.348,36
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		16.702,60	57.425,28	144.120,48		103.397,80



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		16.702,60	57.425,28	144.120,48		103.397,80
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.702,60	57.425,28	144.120,48		103.397,80
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		16.702,60	57.425,28	144.120,48		103.397,80
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		16.702,60	57.425,28	144.120,48		103.397,80
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		4.937.516,80	74.153.830,98	189.894.761,85		120.678.447,67
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		4.937.516,80	74.153.830,98	189.894.761,85		120.678.447,67
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.937.516,80	74.153.830,98	189.894.761,85		120.678.447,67
2.2.7.2.1.02.00.00.00.00.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER						
2.2.7.2.1.02.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS						
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		30.236.716,25	2.513.860,46	44.171.371,37		71.894.227,16
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		30.236.716,25		44.171.371,37		74.408.087,62
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			2.513.860,46		2.513.860,46	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		47.254.472,67	38.013.902,56	39.543.650,40		48.784.220,51
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		47.254.472,67		39.543.650,40		86.798.123,07
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			30.859.068,93		30.859.068,93	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			7.154.833,63		7.154.833,63	
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	106.179.740,08			106.179.740,08		
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	106.179.740,08			106.179.740,08		
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		33.626.067,96	33.626.067,96			
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		33.626.067,96	33.626.067,96			
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		30.257.082,45	330.056.051,22	211.547.022,13	88.251.946,64	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		30.257.082,45	330.056.051,22	211.547.022,13	88.251.946,64	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		30.257.082,45	330.056.051,22	211.547.022,13	88.251.946,64	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.257.082,45	330.056.051,22	211.547.022,13	88.251.946,64	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		126.014.194,56	329.070.615,56	84.547.391,91	118.509.029,09	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.757.112,11		985.435,66	126.999.630,22		30.257.082,45
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			204.015.219,77	204.015.219,77		



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			28.909.365,73	28.909.365,73		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			22.713.926,06	22.713.926,06		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			248.011,47	248.011,47		
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			248.011,47	248.011,47		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			248.011,47	248.011,47		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			248.011,47	248.011,47		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			22.465.914,59	22.465.914,59		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			22.465.914,59	22.465.914,59		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			22.465.914,59	22.465.914,59		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			22.465.914,59	22.465.914,59		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			6.195.439,67	6.195.439,67		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			4.215.040,01	4.215.040,01		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			4.215.040,01	4.215.040,01		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			4.215.040,01	4.215.040,01		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.980.399,66	1.980.399,66		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.980.399,66	1.980.399,66		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.980.399,66	1.980.399,66		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			8.913.292,57	8.913.292,57		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			7.908.839,83	7.908.839,83		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			7.908.839,83	7.908.839,83		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			7.908.839,83	7.908.839,83		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			7.908.839,83	7.908.839,83		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			7.908.839,83	7.908.839,83		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			985.345,69	985.345,69		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			985.345,69	985.345,69		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			985.345,69	985.345,69		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			985.345,69	985.345,69		



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			19.107,05	19.107,05		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			19.107,05	19.107,05		
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			19.107,05	19.107,05		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			33.909.194,83	33.909.194,83		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			9.905.587,11	9.905.587,11		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			9.576.336,57	9.576.336,57		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			9.576.336,57	9.576.336,57		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.537.510,42	3.537.510,42		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			50.598,10	50.598,10		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			1.019.711,65	1.019.711,65		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			1.996.674,67	1.996.674,67		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			90.204,30	90.204,30		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			383.377,60	383.377,60		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			267.315,49	267.315,49		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			3.470,00	3.470,00		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES			39.029,00	39.029,00		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			2.019,60	2.019,60		
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL			45.624,10	45.624,10		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			1.530.970,89	1.530.970,89		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			13.093,41	13.093,41		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			596.737,34	596.737,34		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			329.250,54	329.250,54		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			329.250,54	329.250,54		
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			211.583,52	211.583,52		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			117.667,02	117.667,02		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			23.754.489,25	23.754.489,25		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			109.631,60	109.631,60		



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			109.631,60	109.631,60		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			109.631,60	109.631,60		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			1.336.775,17	1.336.775,17		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			1.336.775,17	1.336.775,17		
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA						
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS			8.855,00	8.855,00		
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			6.596,00	6.596,00		
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.071,00	10.071,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			137.300,00	137.300,00		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL			1.191,00	1.191,00		
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.172.762,17	1.172.762,17		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			22.308.082,48	22.308.082,48		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			22.308.082,48	22.308.082,48		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.089.700,00	1.089.700,00		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			1.120.961,94	1.120.961,94		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO			46.700,00	46.700,00		
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			274.272,46	274.272,46		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			381,00	381,00		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			82.875,80	82.875,80		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			15.000,00	15.000,00		
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS			14.585,68	14.585,68		
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS			6.998,87	6.998,87		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			62.876,63	62.876,63		
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			252.826,73	252.826,73		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			13.119,81	13.119,81		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			4.000,00	4.000,00		
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			14.503,04	14.503,04		



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			221.956,65	221.956,65		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			47.141,46	47.141,46		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			19.040.182,41	19.040.182,41		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			249.118,47	249.118,47		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO			249.118,47	249.118,47		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			249.118,47	249.118,47		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			249.118,47	249.118,47		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			249.118,47	249.118,47		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			15.121.420,74	15.121.420,74		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			15.121.420,74	15.121.420,74		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			15.121.420,74	15.121.420,74		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			15.121.420,74	15.121.420,74		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			15.121.420,74	15.121.420,74		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			232.862,25	232.862,25		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			30.726,08	30.726,08		
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			30.726,08	30.726,08		
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			30.726,08	30.726,08		
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			30.726,08	30.726,08		
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			202.136,17	202.136,17		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			202.136,17	202.136,17		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			1.079.810,18	1.079.810,18		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.079.810,18	1.079.810,18		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.079.810,18	1.079.810,18		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.079.810,18	1.079.810,18		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.079.810,18	1.079.810,18		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			115.849.273,47	115.849.273,47		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			99.342,60	99.342,60		



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			99.342,60	99.342,60		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			99.342,60	99.342,60		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			9.000,00	9.000,00		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			9.000,00	9.000,00		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			9.000,00	9.000,00		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			9.000,00	9.000,00		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			115.740.930,87	115.740.930,87		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			32.025.909,10	32.025.909,10		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			32.025.909,10	32.025.909,10		
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES			83.715.021,77	83.715.021,77		
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO			83.715.021,77	83.715.021,77		
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			84.787.488,16	84.787.488,16		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.401.151,67	1.401.151,67		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			1.281.783,03	1.281.783,03		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			928.003,46	928.003,46		
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			928.003,46	928.003,46		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			44,98	44,98		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			912.638,48	912.638,48		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			912.638,48	912.638,48		
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS						
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			15.320,00	15.320,00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			353.779,57	353.779,57		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			353.779,57	353.779,57		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			353.779,57	353.779,57		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			119.368,64	119.368,64		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			104.466,80	104.466,80		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			104.466,80	104.466,80		

Assinado Digitalmente por: HILDEBRANDO CARVALHO DE BRAS LIMA
 Documento Assinado Digitalmente por: https://eicf.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=/bd33412-ac5d-4b01-851f-63ee966215e0

SIORCONP - Sistema Integrado de Organização Contábil da Prefeitura
 systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			104.466,80	104.466,80		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.901,84	14.901,84		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			14.901,84	14.901,84		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			14.901,84	14.901,84		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			4.437.524,40	4.437.524,40		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.185.666,96	4.185.666,96		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			4.185.666,96	4.185.666,96		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.501.806,41	1.501.806,41		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			1.501.806,41	1.501.806,41		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			1.501.806,41	1.501.806,41		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.683.860,55	2.683.860,55		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			2.683.860,55	2.683.860,55		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			2.683.860,55	2.683.860,55		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			251.857,44	251.857,44		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			251.857,44	251.857,44		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			251.857,44	251.857,44		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			948.087,37	948.087,37		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA						
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO						
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			948.087,37	948.087,37		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			948.087,37	948.087,37		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			948.087,37	948.087,37		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			77.476.919,15	77.476.919,15		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			16.537.065,51	16.537.065,51		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			15.537.134,86	15.537.134,86		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			15.537.134,86	15.537.134,86		



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			15.537.134,86	15.537.134,86		
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			999.930,65	999.930,65		
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			999.930,65	999.930,65		
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			999.930,65	999.930,65		
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL			999.930,65	999.930,65		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			60.939.853,64	60.939.853,64		
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			36.031.029,26	36.031.029,26		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			29.035.260,24	29.035.260,24		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			18.089.296,78	18.089.296,78		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			5.572,98	5.572,98		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			428.405,36	428.405,36		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			8.530.714,11	8.530.714,11		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			493.198,36	493.198,36		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			1.488.072,65	1.488.072,65		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			6.995.769,02	6.995.769,02		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			6.081.642,01	6.081.642,01		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			695.141,36	695.141,36		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			20.712,66	20.712,66		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO			2.289,30	2.289,30		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			195.983,69	195.983,69		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			16.025.436,85	16.025.436,85		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			16.025.436,85	16.025.436,85		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			5.525.813,58	5.525.813,58		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			5.084.259,15	5.084.259,15		
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			5.084.259,15	5.084.259,15		
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			441.554,43	441.554,43		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			441.554,43	441.554,43		



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			3.357.573,95	3.357.573,95		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			2.680.234,85	2.680.234,85		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			677.339,10	677.339,10		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			11.201,55	11.201,55		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			11.201,55	11.201,55		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			11.201,55	11.201,55		
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			11.201,55	11.201,55		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			512.604,02	512.604,02		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS						
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES						
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO						
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO						
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			512.604,02	512.604,02		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			260.129,24	260.129,24		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			260.129,24	260.129,24		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			230.325,51	230.325,51		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			230.325,51	230.325,51		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			230.325,51	230.325,51		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			22.149,27	22.149,27		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			22.149,27	22.149,27		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		729.150,66	315.487.137,73	312.118.459,98	2.639.527,09	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			310.037.130,34	310.037.130,34		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			86.120.552,54	86.120.552,54		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			86.120.552,54	86.120.552,54		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			80.218.732,54	80.218.732,54		
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			5.901.820,00	5.901.820,00		
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.901.820,00	5.901.820,00		



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.901.820,00	5.901.820,00		
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			223.916.577,80	223.916.577,80		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			223.916.577,80	223.916.577,80		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			110.613.066,95	110.613.066,95		
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			110.613.066,95	110.613.066,95		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			37.767.836,95	37.767.836,95		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			37.631.711,70	37.631.711,70		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			136.125,25	136.125,25		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			136.125,25	136.125,25		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			75.535.673,90	75.535.673,90		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			37.767.836,95	37.767.836,95		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			37.767.836,95	37.767.836,95		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		729.150,66	5.450.007,39	2.081.329,64	2.639.527,09	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.500,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			2.500,00	2.500,00		
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.500,00		2.500,00	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.500,00			2.500,00		
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		731.650,66	5.445.007,39	2.076.329,64	2.637.027,09	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			813.715,98	813.715,98		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.545.366,64	813.715,98	448.897,68		1.180.548,34
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	813.715,98		3.817.575,43	813.715,98	3.817.575,43	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	729.150,66		526.045.389,58	529.414.067,33		2.639.527,09
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			524.331.378,24	524.331.378,24		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			162.742.078,15	162.742.078,15		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			81.472.064,45	81.472.064,45		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			75.509.194,39	75.509.194,39		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.760.819,31	5.760.819,31		



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.760.819,31	5.760.819,31		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			5.760.819,31	5.760.819,31		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			361.589.300,09	361.589.300,09		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			361.589.300,09	361.589.300,09		
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			124.951.334,66	124.951.334,66		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			236.637.965,43	236.637.965,43		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			88.935.375,06	88.935.375,06		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			74.806.301,84	74.806.301,84		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			69.078.713,10	69.078.713,10		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.817.575,43	3.817.575,43		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	729.150,66		1.714.011,34	5.082.689,09		2.639.527,09
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				2.500,00		2.500,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.500,00	2.500,00			
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.500,00	2.500,00			
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	731.650,66		1.711.511,34	5.080.189,09		2.637.027,09
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.545.366,64		448.897,68	813.715,98	1.180.548,34	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			448.897,68	448.897,68		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		813.715,98	813.715,98	3.817.575,43		3.817.575,43
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		756.208,93	85.041.247,42	84.758.302,79		473.264,30
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		756.208,93	85.041.247,42	84.758.302,79		473.264,30
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		756.208,93	85.041.247,42	84.758.302,79		473.264,30
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		756.208,93	85.041.247,42	84.758.302,79		473.264,30
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		756.208,93	85.041.247,42	84.758.302,79		473.264,30
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	756.208,93		337.029.083,00	337.312.027,63	473.264,30	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	756.208,93		337.029.083,00	337.312.027,63	473.264,30	
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	756.208,93		337.029.083,00	337.312.027,63	473.264,30	



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2023

rua do progresso, 62 - CENTRO
Lagoa do Ouro/PE - CEP: 55320-000
CNPJ Nº: 11.286.267/0001-03 Telefone:

Balancete de Verificação

2023 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	756.208,93		337.029.083,00	337.312.027,63	473.264,30	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.235,35		103.458.130,09	99.658.531,48	3.836.833,96	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.235,35		103.458.130,09	99.658.531,48	3.836.833,96	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.500,00	88.935.375,06	88.935.375,06		2.500,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.500,00	88.935.375,06	88.935.375,06		2.500,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	721.473,58		76.069.592,29	80.152.135,53		3.361.069,66
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	731.650,66		71.437.624,09	74.806.301,84		2.637.027,09
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.177,08	4.631.968,20	5.345.833,69		724.042,57
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS						
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			68.565.985,56	68.565.985,56		
TOTAL GERAL (R\$)		47.582.210,15	47.582.210,15	2.126.103.610,25	2.126.103.610,25	50.610.782,17	50.610.782,17

EDSON LOPES CAVALCANTE
PREFEITO
CPF 625.158.374-68

HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
CONTADOR
CRC 026891/0-3

