



Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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	47.497.990,78		209.968.693,96	124.180.442,14	133.286.242,60	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.011.109,62		122.897.620,57	120.447.142,36	12.461.587,83	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.011.109,62		122.897.620,57	120.447.142,36	12.461.587,83	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.011.109,62		122.897.620,57	120.447.142,36	12.461.587,83	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.011.109,62		122.897.620,57	120.447.142,36	12.461.587,83	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	CAIXA	3.286.023,35		53.732,72	3.330.551,75	9.204,32	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	CEF - 672040 7	3.286.023,35		53.732,72	3.330.551,75	9.204,32	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.725.086,27		120.251.186,51	115.631.940,50	11.344.332,28	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	FMS EMENDA PARL - 19762-9	373.706,95			373.682,30	24,65	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00	BB - F.P.M - 2086 9	46.892,69		21.089.944,98	21.111.743,27	25.094,40	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00.00	BB - INCRA - 2358 2	4.428,43		5.023,30	8.566,55	885,18	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00	BB - DIVERSOS - 2590 9	6.422,12		1.881.966,12	1.887.234,98	1.153,26	
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00	BB - TRAN - CRIANÇA - 7409 8						
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00	BB - RECURSOS DO CEX - 8789 0	146,92		11,76		158,68	
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00	BB - PMLO - JUDICIAL - 13227 6	81,90		6,56		88,46	
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00	BB - AFM - APOIO FINC - 15256 0	95,53		8,38		103,91	
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00	BB - ALIENAÇÃO BENS - 17342 8	83.088,94		435.328,39	477.405,74	41.011,59	
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00	BB - ICMS DESONERAÇÃO - 283142 2	1.302,06		12.917,39	13.885,53	333,92	
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	4.891,72		348.463,02	350.640,33	2.714,41	
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00	CEF - ICMS-IPV-IPVA - 581 1	8.198,56		8.989.541,00	8.817.964,03	179.775,53	
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00	BB - CONV.SAE - FNDE - 8770 X						
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00	BB - PROG EDUC. JOVEM - 14562 9						
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00	BB - PROG APOIO CRECH - 16351 1						
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00.00	BB - AUX.FINANC.EDUCA - 17487 4						
1.1.1.1.1.19.18.00.00.00.00	BB - PMDES - 1031 9	748,19		58,20	40,80	765,59	
1.1.1.1.1.19.19.00.00.00.00	BB - SIMPLES NACIONAL - 10405 1	2.201,46		62.768,36	64.938,71	31,11	





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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	2.870,43		16.260,54	13.644,49	5.486,48	
1.1.1.1.1.19.22.00.00.00.00	BB - PROGRAMA - PDDE - 6051 8						
1.1.1.1.1.19.23.00.00.00.00	BB - PDDE - MAN. ESCO - 17009 7						
1.1.1.1.1.19.24.00.00.00.00	BB - PNAE - CRECHE - 8782 3						
1.1.1.1.1.19.25.00.00.00.00	BB - MERENDA ESCOLAR - 12210 6						
1.1.1.1.1.19.26.00.00.00.00	BB - PNATE - 8864 1						
1.1.1.1.1.19.27.00.00.00.00	BB - CONVÊNIO EMP.BRA - 10158 3	3.037,44		2.160,91		5.198,35	
1.1.1.1.1.19.28.00.00.00.00	BB - CONV.MANUT E DES - 14554 8	0,04			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	50.308,80		4.410,13		54.718,93	
1.1.1.1.1.19.31.00.00.00.00	BB - FDMLO REF QUADRA - 16098 9	0,66		0,09		0,75	
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	282,47		19,86		302,33	
1.1.1.1.1.19.36.00.00.00.00	CEF - FUNASA - 71075 2	2.119,11		176,80		2.295,91	
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	721,41		466.333,88	462.686,74	4.368,55	
1.1.1.1.1.19.39.00.00.00.00	BB - ACESTR - 9577 X	262,93		11,47		274,40	
1.1.1.1.1.19.40.00.00.00.00	BB - AFB-MS - 9600 8	9,50		0,64		10,14	
1.1.1.1.1.19.41.00.00.00.00	BB - BLINVEST.AQUIS.E - 11036 1	30,22		2,90		33,12	
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	172,29		15,10		187,39	
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	34,23		3,00		37,23	
1.1.1.1.1.19.46.00.00.00.00	BB - VIGILÂNCIA - 12679 9	0,24		0,02		0,26	





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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	401,18		35,17		436,35	
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	63,66		5,58		69,24	
1.1.1.1.1.19.51.00.00.00.00	BB - VIG ALIMENTAR - 15473 3	81,48		6,90		88,38	
1.1.1.1.1.19.52.00.00.00.00	BB - SAMU - FMS - 16720 7	44,65		3,57		48,22	
1.1.1.1.1.19.53.00.00.00.00	BB - CUSTEIO SUS - 17355 X	445,48		18.309.649,97	18.302.766,27	7.329,18	
1.1.1.1.1.19.54.00.00.00.00	BB - INVESTIMENTO SUS - 17364 9	49.040,31		867.851,36	352.600,00	564.291,67	
1.1.1.1.1.19.55.00.00.00.00	BB - F.U.S. - 7237 0	33.909,88		6.564.826,40	6.559.152,44	39.583,84	
1.1.1.1.1.19.56.00.00.00.00	BB - EQUIP HOSPITAL - 9547 8	260,36		11,33		271,69	
1.1.1.1.1.19.57.00.00.00.00	BB - FUNDO DE SAÚDE - 13592 5	5.018,67		370,72	5.300,00	89,39	
1.1.1.1.1.19.58.00.00.00.00	BRADESCO - MOVIMENTO - 521715 6	1.178.119,72		10.089.176,90	10.111.106,47	1.156.190,15	
1.1.1.1.1.19.59.00.00.00.00	BRADESCO - DESPESA ADMINISTRATIVA - 700580 6	255,19		283.714,31	283.968,50	1,00	
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	1.191.954,32		373.320,00	899.292,57	665.981,75	
1.1.1.1.1.19.63.00.00.00.00	BB - RECURSOS FMAS - 14753 2	213,68		1.405.434,95	1.403.338,63	2.310,00	
1.1.1.1.1.19.64.00.00.00.00	BB - FMAS PAIF - 15189 0	423,42		53.817,11	51.900,97	2.339,56	
1.1.1.1.1.19.65.00.00.00.00	BB - BPC ESCOLA - 16623 5	25,21		2,21		27,42	
1.1.1.1.1.19.66.00.00.00.00	BB - IGD BOLSA FAMÍLIA - 16624 3	17.266,91		109.470,83	125.039,37	1.698,37	
1.1.1.1.1.19.67.00.00.00.00	BB - IGD SUAS - 16626 X	568,24		45,51		613,75	
1.1.1.1.1.19.68.00.00.00.00	BB - BL PSP FNAS - 16629 4	35.126,52		173.137,61	187.831,91	20.432,22	
1.1.1.1.1.19.69.00.00.00.00	BB - CREAS - 16996 X	202,71		67.831,41	64.975,12	3.059,00	
1.1.1.1.1.19.70.00.00.00.00	BB - CRIANÇA FELIZ - 17152 2	1.348,33		93.691,35	86.134,65	8.905,03	
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	128,62		68.222,53	34.507,17	33.843,98	
1.1.1.1.1.19.73.00.00.00.00	BB - BENEFICIO EVENTUAL - 18451 9	410,78		24.968,20		25.378,98	





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - 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	26.131,00		2.092,61		28.223,61	
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			2.270.997,48	2.268.982,07	2.015,41	
1.1.1.1.1.19.80.00.00.00.00	10.867-7- FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.034,73		162,94		2.197,67	
1.1.1.1.1.19.81.00.00.00.00	LAGOA DO OUBL IGD-PAB 18720-8	41,44		3,32		44,76	
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						
1.1.1.1.1.19.84.00.00.00.00	18861-1 PM LAGOA DO OURO - EDUCAÇÃO INAFANTIL						
1.1.1.1.1.19.85.00.00.00.00	FUNDO M AUXILIO PE 19003-9						
1.1.1.1.1.19.86.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCILA - INSS - 19309-7	2.067,29		141.579,59	141.585,46	2.061,42	
1.1.1.1.1.19.87.00.00.00.00	19307-0 PREFEITURA MUNICIPAL - INSS	77,17		575.269,36	571.089,89	4.256,64	
1.1.1.1.1.19.88.00.00.00.00	BB-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INSS - 19.308-9	3.127,95		510.132,92	512.659,02	601,85	
1.1.1.1.1.19.89.00.00.00.00	6647370-1 MANTA ASFALTICA						
1.1.1.1.1.19.90.00.00.00.00	BB - FME - FUNDEB - 17634 6	156.150,68		18.005.411,35	17.840.500,51	321.061,52	
1.1.1.1.1.19.91.00.00.00.00	BB - TRAN - CRIANÇA - 7409 8	58.977,72		801.142,69	860.048,28	72,13	
1.1.1.1.1.19.92.00.00.00.00	BB - CONV.SAE - FNDE - 8770 X	2.580,28		1.083.865,49	1.041.378,27	45.067,50	
1.1.1.1.1.19.93.00.00.00.00	BB - PROG EDUC. JOVEM - 14562 9	12,95		1,13		14,08	
1.1.1.1.1.19.94.00.00.00.00	BB - PROG APOIO CRECH - 16351 1	0,14		0,01		0,15	
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		4,46		60,19	
1.1.1.1.1.19.97.00.00.00.00	BB - PDDE - MAN. ESCO - 17009 7	1.844,35		1.238,17	3.080,50	2,02	
1.1.1.1.1.19.98.00.00.00.00	BB - PNAE - CRECHE - 8782 3						
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00.00	BB - MERENDA ESCOLAR - 12210 6	1.138,21		303.031,82	300.675,87	3.494,16	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.592.701,34	1.484.650,11	1.108.051,23	





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO			2.592.701,34	1.484.650,11	1.108.051,23	
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00	CEF - EMENDA TRATOR 71111 2			48.229,27		48.229,27	
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00.00	CEF - EMENDA ANDRE FERREIRA 672062 8			1.003.612,37	1.000.549,83	3.062,54	
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00.00	CEF - EMENDA TULIO GADELHA 672063 6			1.540.859,70	484.100,28	1.056.759,42	
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO						
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	37.486.881,16		87.071.073,39	3.733.299,78	120.824.654,77	
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	193.128,01		78.478.080,93	767.757,22	77.903.451,72	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.128,01		78.478.080,93	767.757,22	77.903.451,72	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	595.131,12		69.738,95	3.202,52	661.667,55	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	625.857,20		69.738,95	3.202,52	692.393,63	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	625.857,20		69.738,95	3.202,52	692.393,63	
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	78.408.341,98	764.554,70	77.212.702,77	
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			4.422.643,64	764.554,70	3.658.088,94	
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL			4.422.643,64	764.554,70	3.658.088,94	
1.2.1.1.2.97.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			73.985.698,34		73.985.698,34	
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	37.293.753,15		8.592.992,46	2.965.542,56	42.921.203,05	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	17.404.396,15		2.185.047,98	858.853,54	18.730.590,59	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.404.396,15		2.185.047,98	858.853,54	18.730.590,59	
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.130,25		46.000,00		104.130,25	





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	55.500,00				55.500,00	
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			46.000,00		46.000,00	
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		75.123,50		78.322,50	
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.199,00		75.123,50		78.322,50	
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			30.114,40		30.114,40	
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			7.204,40		7.204,40	
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			22.910,00		22.910,00	
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			48.105,54		48.105,54	
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS			48.105,54		48.105,54	
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	499.000,00		1.887.898,00	409.198,00	1.977.700,00	
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	499.000,00		1.512.898,00	409.198,00	1.602.700,00	
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			375.000,00		375.000,00	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	16.844.066,90		97.806,54	449.655,54	16.492.217,90	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	16.844.066,90		97.806,54	449.655,54	16.492.217,90	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	23.175.755,23		6.407.385,02		29.583.140,25	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.175.755,23		6.407.385,02		29.583.140,25	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	25.000,00		10.742,48		35.742,48	
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	25.000,00		10.742,48		35.742,48	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	606.935,19		6.137.996,11		6.744.931,30	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	606.935,19		6.137.996,11		6.744.931,30	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	22.543.820,04		258.646,43		22.802.466,47	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	22.543.820,04		258.646,43		22.802.466,47	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.286.398,23	559,46	2.106.689,02		5.392.527,79
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		3.286.398,23	559,46	2.106.689,02		5.392.527,79
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.286.398,23	559,46	2.106.689,02		5.392.527,79
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		112.922,47		43.374,51		156.296,98





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		80.647,02		120.879,10		201.526,12
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		18.407,84		21.152,11		39.559,95
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		74.400,00		718.030,17		792.430,17
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		3.000.020,90	559,46	1.203.253,13		4.202.714,57
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.497.990,78	381.761.958,92	467.550.210,74		133.286.242,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		6.837.627,51	104.212.133,42	105.221.391,21		7.846.885,30
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.086.026,18	43.055.698,85	43.366.730,55		4.397.057,88
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		11.117,81	26.050.936,47	26.305.061,92		265.243,26
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		11.117,81	26.050.936,47	26.305.061,92		265.243,26
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		11.117,81	26.050.936,47	26.305.061,92		265.243,26
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		6.812,38	26.050.737,05	26.305.061,92		261.137,25
2.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		4.305,43	199,42			4.106,01
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.755.840,13	9.755.840,13		
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			9.755.840,13	9.755.840,13		
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			9.755.840,13	9.755.840,13		
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.074.908,37	7.248.922,25	7.305.828,50		4.131.814,62
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		728.176,39	1.567.484,87	1.385.834,57		546.526,09
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		728.176,39	1.567.484,87	1.385.834,57		546.526,09
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.906.336,33	5.681.437,38	5.919.993,93		2.144.892,88
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		1.906.336,33	5.681.437,38	5.919.993,93		2.144.892,88
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
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			192.978,90	192.978,90		
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			192.978,90	192.978,90		
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			192.978,90	192.978,90		
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS			192.978,90	192.978,90		
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.886.253,36	55.000.030,19	55.953.202,21		2.839.425,38





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.886.253,36	55.000.030,19	55.953.202,21		2.839.425,38
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.886.253,36	55.000.030,19	55.953.202,21		2.839.425,38
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		1.886.253,36	55.000.030,19	55.953.202,21		2.839.425,38
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		1.515.709,49	55.000.030,19	55.953.202,21		2.468.881,51
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		762.630,85	5.963.425,48	5.708.479,55		507.684,92
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		762.630,85	5.963.425,48	5.708.479,55		507.684,92
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		762.630,85	5.963.425,48	5.708.479,55		507.684,92
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		762.630,85	5.963.425,48	5.708.479,55		507.684,92
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		9.403,90	38.121,43	46.224,64		17.507,11
2.1.8.8.1.01.01.03.00.00.00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO JOAO - IPREVIS		4.292,64	194,04	2.698,28		6.796,88
2.1.8.8.1.01.01.04.00.00.00	IPSELO		0,10	26.250,19	26.250,19		0,10
2.1.8.8.1.01.01.05.00.00.00	PREFEITURA - PREVIDÊNCIA DE BREJÃO	369,60		593,04		962,64	
2.1.8.8.1.01.01.06.00.00.00	PREVIDÊNCIA DE BREJÃO		397,02	3.032,47	2.692,47		57,02
2.1.8.8.1.01.01.07.00.00.00			5.083,74		7.196,64		12.280,38
2.1.8.8.1.01.01.08.00.00.00	IPSEL LAJEDO			8.051,69	7.387,06	664,63	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS		27.328,90	756.898,55	736.924,78		7.355,13
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





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.889,92	292.596,26	292.642,79		29.936,45
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00.00	INSS		5.153,98	62.308,99	61.275,49		4.120,48
2.1.8.8.1.01.02.07.00.00.00	INSS			115.252,12	115.252,12		
2.1.8.8.1.01.02.08.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		28.911,76	264.530,86	243.175,80		7.556,70
2.1.8.8.1.01.02.10.00.00.00	SALARIO FAMILIA INSS	782,22		11.477,40	14.446,20		2.186,58
2.1.8.8.1.01.02.11.00.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	10.845,06		10.732,92	10.132,38	11.445,60	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		297.003,96	921.444,46	654.988,94		30.548,44
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PESSOA FÍSICA		27.129,33	221.409,32	210.620,26		16.340,27
2.1.8.8.1.01.04.01.02.00.00	PROSMED			3.679,00	4.017,00		338,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		260.036,73	574.091,53	316.372,04		2.317,24
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00.00	IRRF		9.837,90	11.892,36	13.607,39		11.552,93
2.1.8.8.1.01.04.05.00.00.00	IRRF			110.372,25	110.372,25		
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		1.617,73	28.315,23	31.866,84		5.169,34
2.1.8.8.1.01.06.01.00.00.00	IPSELO	318,55		17.314,17	17.314,17	318,55	
2.1.8.8.1.01.06.02.00.00.00	IPREAB		646,16	2.754,64	2.569,84		461,36
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		1.230,12	6.913,43	10.649,93		4.966,62
2.1.8.8.1.01.06.05.00.00.00	REDUÇÃO SALARIAL DRT JUD			1.332,99	1.332,90	0,09	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS		176.858,72	95.576,69	121.896,22		203.178,25
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		70.224,90		23.155,22		93.380,12
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00.00	ISS		11.057,13		3.695,49		14.752,62
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		95.576,69	95.576,69	95.045,51		95.045,51
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.723,61		1.279.185,67	1.263.674,93	38.234,35	
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		524,71	4.770,14	5.235,73		990,30
2.1.8.8.1.01.10.02.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.977,35				3.977,35	





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.10.02.01.00.00	IPREVIS	3.972,76		2.075,60		6.048,36	
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			6.910,64	6.910,64		
2.1.8.8.1.01.10.05.00.00.00	PERDAS DE RENDIMENTOS			19.728,94	19.728,94		
2.1.8.8.1.01.10.06.00.00.00	IPSELO	5.425,13		226.554,80	225.935,77	6.044,16	
2.1.8.8.1.01.10.08.00.00.00	PROSMED		1.072,00	852,00	873,00		1.093,00
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	2.632,08		7.320,72	7.482,42	2.470,38	
2.1.8.8.1.01.10.11.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		530,21	7.458,99	8.090,53		1.161,75
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00.00	IPSELO		9.135,59	984.042,29	974.865,25	41,45	
2.1.8.8.1.01.10.13.00.00.00	IPSEC	124,26		10.621,55	6.344,65	4.401,16	
2.1.8.8.1.01.10.14.00.00.00	PROSMED	19.164,56		8.850,00	8.208,00	19.806,56	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	318,00		921,00	873,00	366,00	
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00	PROSMED	318,00		921,00	873,00	366,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	149,75		350,00	291,00	208,75	
2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00	PROSMED	149,75		350,00	291,00	208,75	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.758,74	5.556,22	5.556,22		1.758,74
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00	SINDACAS - PE		1.758,74	5.556,22	5.556,22		1.758,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		264.665,70	2.759.647,21	2.766.482,50		271.500,99
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.424,33	65.538,86	65.309,32		13.194,79
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		11.819,84	164.747,63	168.049,41		15.121,62
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		24.505,56	198.866,52	195.185,47		20.824,51
2.1.8.8.1.01.15.03.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	10.809,62		16.813,49	1.223,68	26.399,43	
2.1.8.8.1.01.15.03.01.01.00	INSS- FOLHA		13.835,89	214.167,68	208.503,59		8.171,80
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		10.129,31	328.276,39	328.266,39		10.119,31
2.1.8.8.1.01.15.03.01.03.00	ISS		22.425,20				22.425,20





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.03.01.04.00	IRRF		31.317,78	25.469,64	40.527,13		46.375,27
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		25.766,81	320.805,05	323.051,03		28.012,79
2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		36.968,75	504.110,15	512.635,85		45.494,45
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00.00	EMPRESTIMO BRADESCO		1.498,92	11.074,68	11.074,68		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			155.921,42	155.921,42		
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00.00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		50.806,57	356.036,37	358.115,64		52.885,84
2.1.8.8.1.01.15.12.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO		32.374,32	397.819,33	398.618,89		33.173,88
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.788,12	77.409,02	79.700,48		5.079,58
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		3.204,35	77.348,65	79.640,01		5.495,71
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,10		60,37	60,47		
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		128.912.309,91	17.130.403,35	30.161.166,94		141.943.073,50
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	801.527,24	4.428.335,53		11.757.272,73
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.130.464,44	801.527,24	4.428.335,53		11.757.272,73
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		116,08	766.765,22	4.422.643,64		3.655.994,50
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			766.765,22	4.422.643,64		3.655.878,42
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		8.130.348,36	34.762,02	5.691,89		8.101.278,23
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR			34.762,02	5.691,89	29.070,13	
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO			34.762,02	5.691,89	29.070,13	
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		103.397,80	50.437,18	3.798.636,11		3.851.596,73
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		103.397,80	50.437,18	3.798.636,11		3.851.596,73
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		103.397,80	50.437,18	3.798.636,11		3.851.596,73
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		103.397,80	50.437,18	3.798.636,11		3.851.596,73
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		103.397,80	50.437,18	3.798.636,11		3.851.596,73
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		120.678.447,67	16.278.438,93	21.934.195,30		126.334.204,04





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		120.678.447,67	16.278.438,93	21.934.195,30		126.334.204,04
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		120.678.447,67	16.278.438,93	21.934.195,30		126.334.204,04
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		71.894.227,16	300.467,26	1.100.347,00		72.694.106,90
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		74.408.087,62	300.467,26			74.107.620,36
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	2.513.860,46			1.100.347,00	1.413.513,46	
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		48.784.220,51	15.977.971,67	20.833.848,30		53.640.097,14
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		86.798.123,07		507.750,90		87.305.873,97
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			15.977.971,67		15.977.971,67	
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	30.859.068,93			17.194.340,54	13.664.728,39	
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.154.833,63			3.131.756,86	4.023.076,77	
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO						
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO						
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO						
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO						
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.251.946,64		260.419.422,15	332.167.652,59	16.503.716,20	
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	88.251.946,64		260.419.422,15	332.167.652,59	16.503.716,20	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	88.251.946,64		260.419.422,15	332.167.652,59	16.503.716,20	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.251.946,64		260.419.422,15	332.167.652,59	16.503.716,20	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	118.509.029,09		139.850.454,02	330.107.514,13		71.748.031,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.257.082,45	120.568.968,13	2.059.939,04	88.251.946,64	
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				199,42		199,42
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			138.743.450,76	138.743.450,76		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			33.543.559,07	33.543.559,07		
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			26.288.590,93	26.288.590,93		
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS			401.463,83	401.463,83		





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			401.463,83	401.463,83		
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			401.463,83	401.463,83		
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			401.463,83	401.463,83		
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS			25.887.127,10	25.887.127,10		
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			25.887.127,10	25.887.127,10		
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			25.884.226,22	25.884.226,22		
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			25.884.226,22	25.884.226,22		
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			2.900,88	2.900,88		
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			7.254.968,14	7.254.968,14		
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			5.833.109,59	5.833.109,59		
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			5.833.109,59	5.833.109,59		
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			5.833.109,59	5.833.109,59		
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.421.858,55	1.421.858,55		
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.421.858,55	1.421.858,55		
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			1.421.858,55	1.421.858,55		
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			9.773.878,29	9.773.878,29		
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			8.795.643,85	8.795.643,85		
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			8.795.643,85	8.795.643,85		
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			8.795.643,85	8.795.643,85		
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			8.795.643,85	8.795.643,85		
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			8.795.643,85	8.795.643,85		
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES			960.196,28	960.196,28		
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS			960.196,28	960.196,28		
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			960.196,28	960.196,28		
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES			960.196,28	960.196,28		
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			18.038,16	18.038,16		
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			18.038,16	18.038,16		





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			18.038,16	18.038,16		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			47.150.695,98	47.150.695,98		
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			14.192.971,76	14.192.971,76		
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			13.606.340,05	13.606.340,05		
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			13.606.340,05	13.606.340,05		
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			4.987.904,58	4.987.904,58		
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			46.036,10	46.036,10		
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO			2.205.864,23	2.205.864,23		
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00	MATERIAL QUIMICO			2.666.174,32	2.666.174,32		
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			3.391,38	3.391,38		
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			594,00	594,00		
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			526.039,98	526.039,98		
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			6.100,00	6.100,00		
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			57.784,23	57.784,23		
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			638.969,75	638.969,75		
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			700,00	700,00		
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES						
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			24.361,92	24.361,92		
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			3.423,84	3.423,84		
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA			1.052,75	1.052,75		
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL			4.000,00	4.000,00		
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR			1.384.855,09	1.384.855,09		
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			17.142,81	17.142,81		
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS			2.800,00	2.800,00		
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.029.145,07	1.029.145,07		
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			586.631,71	586.631,71		
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			586.631,71	586.631,71		





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL			422.172,84	422.172,84		
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			164.458,87	164.458,87		
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS			30.851.594,66	30.851.594,66		
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS			200.930,00	200.930,00		
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			200.930,00	200.930,00		
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			200.930,00	200.930,00		
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.266.927,93	2.266.927,93		
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.266.927,93	2.266.927,93		
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS						
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			10.966,00	10.966,00		
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			304.442,00	304.442,00		
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL						
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA			1.951.519,93	1.951.519,93		
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			28.383.736,73	28.383.736,73		
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			28.383.736,73	28.383.736,73		
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA			1.116.600,00	1.116.600,00		
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			177.491,68	177.491,68		
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO						
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			360.539,54	360.539,54		
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			1.881,00	1.881,00		
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES			374.828,00	374.828,00		
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			27.527,50	27.527,50		
3.3.2.3.1.16.00.00.00.00.00	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS			4.007,17	4.007,17		
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	HOSPEDAGENS			8.868,29	8.868,29		
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL			208.468,15	208.468,15		





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			239.269,32	239.269,32		
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			6.183,57	6.183,57		
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO						
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			510,00	510,00		
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			149.030,39	149.030,39		
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			42.879,31	42.879,31		
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			25.665.652,81	25.665.652,81		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			2.106.129,56	2.106.129,56		
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO			2.106.129,56	2.106.129,56		
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			2.106.129,56	2.106.129,56		
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			2.106.129,56	2.106.129,56		
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			2.106.129,56	2.106.129,56		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			192.978,90	192.978,90		
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			192.978,90	192.978,90		
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			192.978,90	192.978,90		
3.4.1.1.5.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO			192.978,90	192.978,90		
3.4.1.1.5.01.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			118.038,52	118.038,52		
3.4.1.1.5.99.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO			74.940,38	74.940,38		
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			16.434.527,43	16.434.527,43		
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			16.434.527,43	16.434.527,43		
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16.434.527,43	16.434.527,43		
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			16.434.527,43	16.434.527,43		
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO			16.434.527,43	16.434.527,43		
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			8.241.008,69	8.241.008,69		
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS						
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						
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						





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO						
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA						
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			8.241.008,69	8.241.008,69		
3.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			8.241.008,69	8.241.008,69		
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS			1.356.700,23	1.356.700,23		
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.356.700,23	1.356.700,23		
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			1.356.700,23	1.356.700,23		
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			1.356.700,23	1.356.700,23		
3.7.1.2.1.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			1.356.700,23	1.356.700,23		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			22.050.102,17	22.050.102,17		
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES			104.156,87	104.156,87		
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES			104.156,87	104.156,87		
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			104.156,87	104.156,87		
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS			11.750,00	11.750,00		
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			11.750,00	11.750,00		
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			11.750,00	11.750,00		
3.9.4.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO			11.750,00	11.750,00		
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			21.934.195,30	21.934.195,30		
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			21.934.195,30	21.934.195,30		
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			21.426.444,40	21.426.444,40		
3.9.7.2.5.00.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			507.750,90	507.750,90		
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES						
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO						
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			209.799.636,62	209.799.636,62		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.901.061,11	1.901.061,11		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			1.820.196,03	1.820.196,03		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			1.216.632,31	1.216.632,31		





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			1.216.632,31	1.216.632,31		
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			45.491,10	45.491,10		
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			1.167.041,21	1.167.041,21		
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS			1.167.041,21	1.167.041,21		
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	ITBI			4.100,00	4.100,00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			603.563,72	603.563,72		
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			603.563,72	603.563,72		
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00	ISS			603.563,72	603.563,72		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS			80.865,08	80.865,08		
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			76.228,08	76.228,08		
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			76.228,08	76.228,08		
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			76.228,08	76.228,08		
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.637,00	4.637,00		
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			4.637,00	4.637,00		
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			4.637,00	4.637,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES			11.727.290,89	11.727.290,89		
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			11.698.083,71	11.698.083,71		
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS			11.698.083,71	11.698.083,71		
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			1.541.933,19	1.541.933,19		
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			1.541.933,19	1.541.933,19		
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS			1.541.933,19	1.541.933,19		
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			10.156.150,52	10.156.150,52		
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			10.156.150,52	10.156.150,52		
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS			10.156.150,52	10.156.150,52		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			29.207,18	29.207,18		
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			29.207,18	29.207,18		
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			29.207,18	29.207,18		





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			2.276,28	2.276,28		
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.276,28	2.276,28		
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.276,28	2.276,28		
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			2.276,28	2.276,28		
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.276,28	2.276,28		
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			6.943.530,28	6.943.530,28		
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			6.191.700,15	6.191.700,15		
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS			3.256,44	3.256,44		
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS			3.256,44	3.256,44		
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS			3.256,44	3.256,44		
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL			3.256,44	3.256,44		
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			6.188.443,71	6.188.443,71		
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO			6.188.443,71	6.188.443,71		
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			751.830,13	751.830,13		
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			751.830,13	751.830,13		
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO			751.830,13	751.830,13		
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			163.352.015,53	163.352.015,53		
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			91.077.150,78	91.077.150,78		
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			16.434.527,43	16.434.527,43		
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			16.434.527,43	16.434.527,43		
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO			16.434.527,43	16.434.527,43		
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			74.642.623,35	74.642.623,35		
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			74.642.623,35	74.642.623,35		
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			74.642.623,35	74.642.623,35		
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL			656.925,01	656.925,01		
4.5.1.3.2.02.05.00.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR			73.985.698,34	73.985.698,34		
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			72.274.864,75	72.274.864,75		





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			52.492.945,48	52.492.945,48		
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO			42.951.360,91	42.951.360,91		
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM			20.652.568,69	20.652.568,69		
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR			4.814,29	4.814,29		
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			461.671,70	461.671,70		
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			18.897.015,63	18.897.015,63		
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			279.971,38	279.971,38		
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			2.655.319,22	2.655.319,22		
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			9.541.584,57	9.541.584,57		
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS			8.934.600,88	8.934.600,88		
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA			462.431,11	462.431,11		
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO			33.130,50	33.130,50		
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO			15.651,03	15.651,03		
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			95.771,05	95.771,05		
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			17.913.503,52	17.913.503,52		
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO			17.913.503,52	17.913.503,52		
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			433.245,72	433.245,72		
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO						
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS						
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO			433.245,72	433.245,72		
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			433.245,72	433.245,72		
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			1.435.170,03	1.435.170,03		
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO			1.411.185,03	1.411.185,03		
4.5.2.4.4.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO			23.985,00	23.985,00		
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			69.738,95	69.738,95		
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			69.738,95	69.738,95		
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			69.738,95	69.738,95		





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			69.738,95	69.738,95		
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			25.803.723,58	25.803.723,58		
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS			16.278.438,93	16.278.438,93		
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES			16.278.438,93	16.278.438,93		
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO			15.977.971,67	15.977.971,67		
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			15.977.971,67	15.977.971,67		
4.9.7.1.5.00.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES – INTER OFSS - MUNICÍPIOS			300.467,26	300.467,26		
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			9.525.284,65	9.525.284,65		
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			604.865,42	604.865,42		
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			604.865,42	604.865,42		
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.886,22	14.886,22		
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			14.886,22	14.886,22		
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO			848,62	848,62		
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS			14.037,60	14.037,60		
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			8.905.533,01	8.905.533,01		
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO			8.905.533,01	8.905.533,01		
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.639.527,09		386.818.994,67	385.431.810,53	4.026.711,23	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			376.328.308,18	376.328.308,18		
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			114.214.786,82	114.214.786,82		
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			114.214.786,82	114.214.786,82		
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA			108.312.966,82	108.312.966,82		
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		
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			262.113.521,36	262.113.521,36		
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			262.113.521,36	262.113.521,36		
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			131.453.380,34	131.453.380,34		





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL			131.453.380,34	131.453.380,34		
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			43.553.380,34	43.553.380,34		
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR			42.527.450,44	42.527.450,44		
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.025.929,90	1.025.929,90		
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.025.929,90	1.025.929,90		
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			87.106.760,68	87.106.760,68		
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO			11.357.901,60	11.357.901,60		
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			32.195.478,74	32.195.478,74		
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			43.553.380,34	43.553.380,34		
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.639.527,09		10.490.686,49	9.103.502,35	4.026.711,23	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.500,00		122.781,00		125.281,00	
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			122.781,00		122.781,00	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.637.027,09		10.367.905,49	9.103.502,35	3.901.430,23	
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			3.817.575,43	3.817.575,43		
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.180.548,34	3.817.575,43	1.468.351,49	1.168.675,60	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.817.575,43		2.732.754,63	3.817.575,43	2.732.754,63	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.639.527,09	676.275.003,03	677.662.187,17		4.026.711,23
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			669.519.461,18	669.519.461,18		
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			222.401.601,03	222.401.601,03		
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR			108.574.057,44	108.574.057,44		
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA			106.802.720,07	106.802.720,07		
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			7.024.823,52	7.024.823,52		
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			7.024.823,52	7.024.823,52		
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB			7.024.823,52	7.024.823,52		
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			447.117.860,15	447.117.860,15		
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			447.117.860,15	447.117.860,15		





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL			140.622.531,31	140.622.531,31		
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			306.495.328,84	306.495.328,84		
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			108.626.062,34	108.626.062,34		
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			99.512.279,94	99.512.279,94		
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			95.501.450,93	95.501.450,93		
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			122.781,00	122.781,00		
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.732.754,63	2.732.754,63		
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.639.527,09	6.755.541,85	8.142.725,99		4.026.711,23
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.500,00		122.781,00		125.281,00
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				122.781,00		122.781,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				122.781,00		122.781,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.637.027,09	6.755.541,85	8.019.944,99		3.901.430,23
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.180.548,34		1.468.983,21	3.818.207,15		1.168.675,60
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			1.468.983,21	1.468.983,21		
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.817.575,43	3.817.575,43	2.732.754,63		2.732.754,63
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		473.264,30	115.890.048,94	113.439.570,73	1.977.213,91	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		473.264,30	115.890.048,94	113.439.570,73	1.977.213,91	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		473.264,30	115.890.048,94	113.439.570,73	1.977.213,91	
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		473.264,30	115.890.048,94	113.439.570,73	1.977.213,91	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		473.264,30	115.890.048,94	113.439.570,73	1.977.213,91	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	473.264,30		433.701.189,52	436.151.667,73		1.977.213,91
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	473.264,30		433.701.189,52	436.151.667,73		1.977.213,91
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	473.264,30		433.701.189,52	436.151.667,73		1.977.213,91
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	473.264,30		433.701.189,52	436.151.667,73		1.977.213,91
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.836.833,96		124.063.334,95	125.381.574,95	2.518.593,96	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.836.833,96		124.063.334,95	125.381.574,95	2.518.593,96	





Prefeitura Municipal de Lagoa do Ouro - 2024

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

Balancete de Verificação

2024 - Consolidado

Conta Contabil		Saldo Inicial do Exercício		Movimentações do Exercício		Saldo Final do Exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.500,00	108.503.281,34	108.626.062,34		125.281,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.500,00	108.503.281,34	108.626.062,34		125.281,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.361.069,66	104.211.934,00	105.221.391,21		4.370.526,87
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.637.027,09	98.248.508,52	99.512.911,66		3.901.430,23
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		724.042,57	5.963.425,48	5.708.479,55		469.096,64
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			96.922.639,23	96.922.639,23		
TOTAL GERAL (R\$)		50.610.782,17	50.610.782,17	2.552.958.976,42	2.552.958.976,42	139.290.167,74	139.290.167,74

EDSON LOPES CAVALCANTE
PREFEITO
CPF 625.158.374-68

HILDEBRANDO CARVALHO DE FREITAS
CONTADOR
CRC 026891/0-3

