



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00		ATIVO	58.260.038,14	122.229.047,73	113.964.019,51	66.525.066,36
1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	27.974.714,75	117.948.125,12	112.026.200,38	33.896.639,49
1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.287.553,66	109.382.569,68	103.490.526,15	33.179.597,19
1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.287.553,66	109.382.569,68	103.490.526,15	33.179.597,19
1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.287.553,66	109.382.569,68	103.490.526,15	33.179.597,19
1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	0,00	1.372.766,32	1.372.766,32	0,00
1.1.1.1.1.06.00		CONTA ÚNICA RPPS	20.788.174,81	9.528.752,31	6.898.411,53	23.418.515,59
1.1.1.1.1.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	20.788.174,81	9.294.496,16	6.664.155,38	23.418.515,59
1.1.1.1.1.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	234.256,15	234.256,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.499.378,85	98.481.051,05	95.219.348,30	9.761.081,60
1.1.2.0.0.00.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	191.778,81	0,00	172,11	191.606,70
1.1.2.3.0.00.00		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	189.597,27	0,00	0,00	189.597,27
1.1.2.3.3.00.00		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	189.597,27	0,00	0,00	189.597,27
1.1.2.3.3.03.00		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	189.597,27	0,00	0,00	189.597,27
1.1.2.5.0.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.296,36	0,00	172,11	2.124,25
1.1.2.5.1.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.296,36	0,00	172,11	2.124,25
1.1.2.5.1.01.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	2.296,36	0,00	172,11	2.124,25
1.1.2.5.1.01.05		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.296,36	0,00	172,11	2.124,25
1.1.2.9.0.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(114,82)	0,00	0,00	(114,82)
1.1.2.9.1.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(114,82)	0,00	0,00	(114,82)
1.1.2.9.1.04.00		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(114,82)	0,00	0,00	(114,82)
1.1.2.9.1.04.01		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	(114,82)	0,00	0,00	(114,82)
1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	495.382,28	490.000,00	459.946,68	525.435,60
1.1.3.6.0.00.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	459.946,68	490.000,00	459.946,68	490.000,00
1.1.3.6.2.00.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	459.946,68	490.000,00	459.946,68	490.000,00
1.1.3.6.2.02.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	459.946,68	490.000,00	459.946,68	490.000,00
1.1.3.6.2.02.01		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	459.946,68	490.000,00	459.946,68	490.000,00
1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.435,60	0,00	0,00	35.435,60
1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.435,60	0,00	0,00	35.435,60
1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	35.435,60	0,00	0,00	35.435,60
1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	0,00	8.075.555,44	8.075.555,44	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 67a3919f-2dfb-4b21-992d-e3f84eaa5473

**Prefeitura Municipal de Casinhas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	0,00	8.075.555,44	8.075.555,44	0,00
1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.075.555,44	8.075.555,44	0,00
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	(1.140,00)	1.809.814,92	1.809.814,92	(1.140,00)
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.328.380,62	1.328.380,62	0,00
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	448.582,84	448.582,84	0,00
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	148.012,05	148.012,05	0,00
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.000.998,38	1.000.998,38	0,00
1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	8.383,50	8.383,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	347.360,01	347.360,01	0,00
1.1.5.6.1.99.00		OUTROS - ALMOXARIFADO	1.140,00	2.984.023,12	2.984.023,12	1.140,00
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.285.323,39	4.280.922,61	1.937.819,13	32.628.426,87
1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.594.887,93	291.271,56	1.294.533,81	2.591.625,68
1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.594.887,93	291.271,56	1.294.533,81	2.591.625,68
1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.050,58	291.271,56	131,52	336.190,62
1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.029,45	291.271,56	131,52	430.169,49
1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	139.029,45	291.271,56	131,52	430.169,49
1.2.1.1.1.99.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(93.978,87)	0,00	0,00	(93.978,87)
1.2.1.1.1.99.04		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(93.978,87)	0,00	0,00	(93.978,87)
1.2.1.1.2.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.195.809,83	0,00	1.294.402,29	1.901.407,54
1.2.1.1.2.06.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	3.195.809,83	0,00	1.294.402,29	1.901.407,54
1.2.1.1.2.06.04		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	3.195.809,83	0,00	1.294.402,29	1.901.407,54
1.2.1.1.5.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	354.027,52	0,00	0,00	354.027,52
1.2.1.1.5.05.00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	354.027,52	0,00	0,00	354.027,52
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	26.690.435,46	3.989.651,05	643.285,32	30.036.801,19
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	11.233.356,60	1.674.032,21	0,00	12.907.388,81
1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.233.356,60	1.674.032,21	0,00	12.907.388,81
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	338.278,96	126.683,02	0,00	464.961,98
1.2.3.1.1.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100.600,49	0,00	0,00	100.600,49
1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	70.539,00	0,00	0,00	70.539,00
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	89.448,00	86.093,40	0,00	175.541,40
1.2.3.1.1.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.032,47	40.589,62	0,00	116.622,09
1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	90.217,69	0,00	0,00	90.217,69
1.2.3.1.1.02.02		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.217,69	0,00	0,00	90.217,69
1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.949,10	451.484,80	0,00	541.433,90

 Documento Assinado Digitalmente por JULIANA BARBOZA DA SILVA AGUIAR, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7a3919f-2dfb-4b21-992d-e3f84eae5475



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37.969,90	0,00	0,00	37.969,90
1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	34.579,20	451.484,80	0,00	486.064,00
1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
1.2.3.1.1.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	1.401.222,00	15.920,00	0,00	1.417.142,00
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	1.401.222,00	15.920,00	0,00	1.417.142,00
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	9.313.688,85	1.030.044,39	0,00	10.343.733,24
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	9.313.688,85	1.030.044,39	0,00	10.343.733,24
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	15.469.890,11	2.315.618,84	0,00	17.785.508,95
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.469.890,11	2.315.618,84	0,00	17.785.508,95
1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	14.336.121,55	0,00	0,00	14.336.121,55
1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS RESIDENCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.2.3.2.1.01.98		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	14.296.121,55	0,00	0,00	14.296.121,55
1.2.3.2.1.04.00		BENS DOMINICAIS	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
1.2.3.2.1.04.13		TERRENOS	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
1.2.3.2.1.05.00		BENS DE USO COMUM DO POVO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.2.3.2.1.05.99		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	789.768,56	2.315.618,84	0,00	3.105.387,40
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	789.768,56	2.315.618,84	0,00	3.105.387,40
1.2.3.8.0.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(12.811,25)	0,00	643.285,32	(656.096,57)
1.2.3.8.1.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(12.811,25)	0,00	643.285,32	(656.096,57)
1.2.3.8.1.01.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(5.073,25)	0,00	633.763,72	(638.836,97)
1.2.3.8.1.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	16.913,94	(16.913,94)
1.2.3.8.1.01.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.510,88	(4.510,88)
1.2.3.8.1.01.03		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	4.497,01	(4.497,01)
1.2.3.8.1.01.05		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	140.122,20	(140.122,20)
1.2.3.8.1.01.99		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(5.073,25)	0,00	467.719,69	(472.792,94)
1.2.3.8.1.02.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(7.738,00)	0,00	9.521,60	(17.259,60)
1.2.3.8.1.02.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(7.738,00)	0,00	9.521,60	(17.259,60)
2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(58.260.038,14)	237.112.609,21	245.377.637,43	(66.525.066,36)
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(1.740.361,64)	61.947.884,20	62.916.375,25	(2.708.852,69)
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(465.425,44)	29.277.753,44	29.400.263,00	(587.935,00)

Documento Assinado Digitalmente por JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c7a3919f-2dfb-4b21-992d-e3f84eae5473



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(69.985,41)	20.632.524,59	20.640.453,41	(77.914,23)
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(69.985,41)	20.632.524,59	20.640.453,41	(77.914,23)
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(66.991,25)	20.521.848,79	20.529.777,61	(74.920,07)
2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(66.991,25)	20.363.966,95	20.371.895,77	(74.920,07)
2.1.1.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	157.881,84	157.881,84	0,00
2.1.1.1.1.05.00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	(2.994,16)	0,00	0,00	(2.994,16)
2.1.1.1.1.05.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(2.994,16)	0,00	0,00	(2.994,16)
2.1.1.1.1.06.00		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	110.675,80	110.675,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.980.099,29	3.980.099,29	0,00
2.1.1.2.1.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.980.099,29	3.980.099,29	0,00
2.1.1.2.1.01.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.980.099,29	3.980.099,29	0,00
2.1.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
2.1.1.3.1.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
2.1.1.3.1.01.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(393.940,03)	4.665.129,56	4.779.710,30	(508.520,77)
2.1.1.4.1.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(11.633,59)	142.822,55	134.740,68	(3.551,72)
2.1.1.4.1.05.00		FGTS	(11.633,59)	142.822,55	134.740,68	(3.551,72)
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(214.181,08)	3.099.126,28	3.099.126,28	(214.181,08)
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(213.681,08)	3.099.126,28	3.099.126,28	(213.681,08)
2.1.1.4.2.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(168.125,36)	1.423.180,73	1.545.843,34	(290.787,97)
2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(168.125,36)	1.423.180,73	1.545.843,34	(290.787,97)
2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(168.125,36)	1.423.180,73	1.545.843,34	(290.787,97)
2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.020.550,10)	27.480.646,38	28.271.657,27	(1.811.560,99)
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.020.550,10)	27.480.646,38	28.271.657,27	(1.811.560,99)
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.020.550,10)	27.480.646,38	28.271.657,27	(1.811.560,99)
2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(1.020.550,10)	27.477.899,54	28.268.910,43	(1.811.560,99)
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(717.239,53)	27.251.781,67	28.052.292,56	(1.517.750,42)
2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	(303.310,57)	220.117,87	210.617,87	(293.810,57)
2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67ab919f-2dfb-4b21-992d-e3f84eae5473



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.746,84	2.746,84	0,00
2.1.3.1.1.03.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.746,84	2.746,84	0,00
2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(320,00)	621.190,67	621.190,67	(320,00)
2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(320,00)	621.190,67	621.190,67	(320,00)
2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.641,43	12.641,43	0,00
2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	12.641,43	12.641,43	0,00
2.1.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(320,00)	608.549,24	608.549,24	(320,00)
2.1.4.1.3.11.00		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	540.666,93	540.666,93	0,00
2.1.4.1.3.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	(320,00)	67.882,31	67.882,31	(320,00)
2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(254.066,10)	4.568.293,71	4.623.264,31	(309.036,70)
2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(253.036,10)	4.229.968,76	4.285.161,36	(308.228,70)
2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(94.944,83)	1.674.700,15	1.693.838,34	(114.083,02)
2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(91.540,64)	1.668.114,14	1.687.252,33	(110.678,83)
2.1.8.8.1.01.14		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.689,54	4.689,54	0,00
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.917,56	1.316.269,46	1.315.475,11	28.711,91
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(119.458,20)	347.155,14	367.087,68	(139.390,74)
2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.404,19)	6.586,01	6.586,01	(3.404,19)
2.1.8.8.1.04.01		DEPOSITOS E CAUÇÕES	(3.404,19)	6.586,01	6.586,01	(3.404,19)
2.1.8.8.2.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(63.010,76)	2.135.764,69	2.158.289,35	(85.535,42)
2.1.8.8.2.01.00		CONSIGNAÇÕES	(63.010,76)	2.135.764,69	2.158.289,35	(85.535,42)
2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.133,00	1.596.186,53	1.593.640,48	17.679,05
2.1.8.8.2.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(55.223,67)	480.800,98	475.741,38	(50.164,07)
2.1.8.8.2.01.08		ISS	(22.920,09)	58.777,18	88.907,49	(53.050,40)
2.1.8.8.3.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(95.080,51)	419.503,92	433.033,67	(108.610,26)
2.1.8.8.3.01.00		CONSIGNAÇÕES	(95.080,51)	419.503,92	433.033,67	(108.610,26)
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(95.080,51)	419.503,92	433.033,67	(108.610,26)
2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.030,00)	338.324,95	338.102,95	(808,00)
2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.030,00)	338.324,95	338.102,95	(808,00)
2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	59.093,89	59.093,89	0,00
2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	4.374,74	4.374,74	0,00
2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	54.719,15	54.719,15	0,00
2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	(680,00)	75.276,00	75.404,00	(808,00)
2.1.8.9.1.14.00		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(350,00)	192.955,06	192.605,06	0,00
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(119.435.166,20)	67.442.504,28	35.280.301,59	(87.272.963,51)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67a3919f-2dfb-4021-992d-e3f84eae5473

**Prefeitura Municipal de Casinhas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(9.978.571,14)	2.979.499,36	1.801.252,58	(8.800.324,36)
2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(9.978.571,14)	2.979.499,36	1.801.252,58	(8.800.324,36)
2.2.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(3.655.756,51)	2.068.668,64	804.319,67	(2.391.407,54)
2.2.1.4.2.02.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	(3.655.756,51)	2.068.668,64	804.319,67	(2.391.407,54)
2.2.1.4.2.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(2.474.360,81)	1.896.276,24	423.007,56	(1.001.092,13)
2.2.1.4.2.02.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.181.395,70)	172.392,40	381.312,11	(1.390.315,41)
2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(6.322.814,63)	910.830,72	996.932,91	(6.408.916,82)
2.2.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(6.322.814,63)	910.830,72	996.932,91	(6.408.916,82)
2.2.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(6.322.814,63)	910.830,72	996.932,91	(6.408.916,82)
2.2.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	348.758,30	174.379,15	174.379,15
2.2.3.2.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	348.758,30	174.379,15	174.379,15
2.2.3.2.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	348.758,30	174.379,15	174.379,15
2.2.3.2.1.02.00		CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	348.758,30	174.379,15	174.379,15
2.2.3.2.1.02.03		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	348.758,30	174.379,15	174.379,15
2.2.7.0.0.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(109.150.708,58)	63.994.984,42	33.304.669,86	(78.460.394,02)
2.2.7.2.0.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(109.150.708,58)	63.994.984,42	33.304.669,86	(78.460.394,02)
2.2.7.2.1.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(109.150.708,58)	63.994.984,42	33.304.669,86	(78.460.394,02)
2.2.7.2.1.03.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO- PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(35.097.384,27)	3.222.490,41	17.111.464,35	(48.986.358,21)
2.2.7.2.1.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(35.097.384,27)	0,00	17.111.464,35	(52.208.848,62)
2.2.7.2.1.03.05		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	3.222.490,41	0,00	3.222.490,41
2.2.7.2.1.04.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO- PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(78.873.403,41)	12.933.797,10	16.193.205,51	(82.132.811,82)
2.2.7.2.1.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(103.194.155,68)	0,00	14.001.267,29	(117.195.422,97)
2.2.7.2.1.04.02		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.342.377,76	6.709.638,04	0,00	14.052.015,80
2.2.7.2.1.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	6.847.483,55	6.224.159,06	0,00	13.071.642,61

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7a3919f-2dfb-4b21-992d-e3f84eae5473



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	10.130.890,96	0,00	2.191.938,22	7.938.952,74
2.2.7.2.1.05.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4.820.079,10	47.838.696,91	0,00	52.658.776,01
2.2.7.2.1.05.98		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	4.820.079,10	47.838.696,91	0,00	52.658.776,01
2.2.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(305.886,48)	119.262,20	0,00	(186.624,28)
2.2.8.6.0.00.00		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- LONGO PRAZO	(305.886,48)	119.262,20	0,00	(186.624,28)
2.2.8.6.1.00.00		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO - LONGO PRAZO	(305.886,48)	119.262,20	0,00	(186.624,28)
2.2.8.6.1.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	(305.886,48)	119.262,20	0,00	(186.624,28)
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.915.489,70	107.722.220,73	147.180.960,59	23.456.749,84
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	62.915.489,70	107.722.220,73	147.180.960,59	23.456.749,84
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.915.489,70	107.722.220,73	147.180.960,59	23.456.749,84
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	56.595.582,15	84.044.464,27	70.252.332,02	70.387.714,40
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	84.044.464,27	69.961.060,46	14.083.403,81
2.3.7.1.1.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.595.582,15	0,00	0,00	56.595.582,15
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	291.271,56	(291.271,56)
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	277.191,84	14.845.053,46	15.613.100,92	(490.855,62)
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	14.845.053,46	14.562.175,70	282.877,76
2.3.7.1.2.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	277.191,84	0,00	0,00	277.191,84
2.3.7.1.2.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.050.925,22	(1.050.925,22)
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.396.743,23	7.558.856,79	41.667.112,36	(27.711.512,34)
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.558.856,79	41.667.112,36	(34.108.255,57)
2.3.7.1.3.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.396.743,23	0,00	0,00	6.396.743,23
2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.273.846,21	19.648.415,29	(18.374.569,08)
2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.273.846,21	19.648.415,29	(18.374.569,08)
2.3.7.1.5.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(354.027,52)	0,00	0,00	(354.027,52)
2.3.7.1.5.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(354.027,52)	0,00	0,00	(354.027,52)
3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	132.992.592,58	132.992.592,58	0,00
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	25.559.832,85	25.559.832,85	0,00
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	20.632.947,81	20.632.947,81	0,00
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.907.549,85	1.907.549,85	0,00
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	1.907.549,85	1.907.549,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67a3919f-2d1b-4b21-992d-e3f84eae5473



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00		PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.796.874,05	1.796.874,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.796.874,05	1.796.874,05	0,00
3.1.1.1.1.03.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	110.675,80	110.675,80	0,00
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	18.725.397,96	18.725.397,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.725.397,96	18.725.397,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.415.420,94	16.415.420,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.257.539,10	16.257.539,10	0,00
3.1.1.2.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	157.881,84	157.881,84	0,00
3.1.1.2.1.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.309.977,02	2.309.977,02	0,00
3.1.1.2.1.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	2.116.852,60	2.116.852,60	0,00
3.1.1.2.1.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	193.124,42	193.124,42	0,00
3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.779.710,30	4.779.710,30	0,00
3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.099.126,28	3.099.126,28	0,00
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.099.126,28	3.099.126,28	0,00
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.099.126,28	3.099.126,28	0,00
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.545.843,34	1.545.843,34	0,00
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.545.843,34	1.545.843,34	0,00
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.545.843,34	1.545.843,34	0,00
3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	134.740,68	134.740,68	0,00
3.1.2.3.1.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	134.740,68	134.740,68	0,00
3.1.2.3.1.01.00		FGTS	0,00	36.282,49	36.282,49	0,00
3.1.2.3.1.03.00		FGTS - PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	98.458,19	98.458,19	0,00
3.1.3.0.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.800,00	142.800,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.374,74	4.374,74	0,00
3.1.9.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	888,89	888,89	0,00
3.1.9.1.1.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	888,89	888,89	0,00
3.1.9.9.0.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.485,85	3.485,85	0,00
3.1.9.9.1.00.00		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.485,85	3.485,85	0,00
3.1.9.9.1.01.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.485,85	3.485,85	0,00
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.158.754,35	4.158.754,35	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67a3919f-2d1b-4021-992d-e3f84eae5473

**Prefeitura Municipal de Casinhas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.672.867,78	3.672.867,78	0,00
3.2.1.1.0.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.672.867,78	3.672.867,78	0,00
3.2.1.1.1.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.672.867,78	3.672.867,78	0,00
3.2.1.1.1.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.672.867,78	3.672.867,78	0,00
3.2.1.1.1.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.672.867,78	3.672.867,78	0,00
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	0,00	307.231,51	307.231,51	0,00
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	0,00	307.231,51	307.231,51	0,00
3.2.2.1.1.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	307.231,51	307.231,51	0,00
3.2.2.1.1.01.00		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	307.231,51	307.231,51	0,00
3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	178.655,06	178.655,06	0,00
3.2.4.3.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	178.655,06	178.655,06	0,00
3.2.4.3.1.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.655,06	178.655,06	0,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	24.976.128,19	24.976.128,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.027.729,99	9.027.729,99	0,00
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.059.825,09	8.059.825,09	0,00
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.059.825,09	8.059.825,09	0,00
3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.328.380,62	1.328.380,62	0,00
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	347.360,01	347.360,01	0,00
3.3.1.1.1.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	448.542,84	448.542,84	0,00
3.3.1.1.1.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	989.142,38	989.142,38	0,00
3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	148.012,05	148.012,05	0,00
3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	8.383,50	8.383,50	0,00
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.790.003,69	4.790.003,69	0,00
3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	967.904,90	967.904,90	0,00
3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	967.904,90	967.904,90	0,00
3.3.1.2.1.01.00		MERCADORIAS DOADAS	0,00	826.544,90	826.544,90	0,00
3.3.1.2.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	141.360,00	141.360,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	15.305.112,88	15.305.112,88	0,00
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	136.490,00	136.490,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.490,00	136.490,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	75.404,00	75.404,00	0,00
3.3.2.1.1.03.00		DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	58.986,00	58.986,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.100.708,40	5.100.708,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.100.708,40	5.100.708,40	0,00
3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	563.850,00	563.850,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00		SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	331.603,00	331.603,00	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7a3919f-2dfb-4021-992d-e3f84eae5473



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00		ARMAZENAGEM	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	232.230,00	232.230,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.104,00	3.104,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	3.952.171,40	3.952.171,40	0,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.067.914,48	10.067.914,48	0,00
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.067.914,48	10.067.914,48	0,00
3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	20.159,41	20.159,41	0,00
3.3.2.3.1.05.00		PUBLICIDADE	0,00	17.085,89	17.085,89	0,00
3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	12.956,02	12.956,02	0,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.322.914,97	1.322.914,97	0,00
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	865.971,88	865.971,88	0,00
3.3.2.3.1.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00		HOSPEDAGENS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	161.211,91	161.211,91	0,00
3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.347,61	12.347,61	0,00
3.3.2.3.1.51.00		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.166,11	10.166,11	0,00
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.565.800,68	7.565.800,68	0,00
3.3.3.0.0.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	643.285,32	643.285,32	0,00
3.3.3.1.0.00.00		DEPRECIACÃO	0,00	643.285,32	643.285,32	0,00
3.3.3.1.1.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	643.285,32	643.285,32	0,00
3.3.3.1.1.01.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	643.285,32	643.285,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	633.763,72	633.763,72	0,00
3.3.3.1.1.01.02		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.521,60	9.521,60	0,00
3.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	845.802,51	845.802,51	0,00
3.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	550.354,55	550.354,55	0,00
3.4.2.3.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.837,00	8.837,00	0,00
3.4.2.3.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.837,00	8.837,00	0,00
3.4.2.3.1.01.00		JUROS DE MORA	0,00	317,00	317,00	0,00
3.4.2.3.1.01.99		DEMAIS JUROS DE MORA	0,00	317,00	317,00	0,00
3.4.2.3.1.02.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
3.4.2.3.1.02.99		DEMAIS MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00
3.4.2.5.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	541.517,55	541.517,55	0,00
3.4.2.5.3.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	541.517,55	541.517,55	0,00
3.4.3.0.0.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	295.447,96	295.447,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 67a3919f-2d1b-4b21-992d-e3f84eae5473

**Prefeitura Municipal de Casinhas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.9.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	295.447,96	295.447,96	0,00
3.4.3.9.2.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	295.447,96	295.447,96	0,00
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	11.473.678,15	11.473.678,15	0,00
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.462.678,15	11.462.678,15	0,00
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.462.678,15	11.462.678,15	0,00
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.462.678,15	11.462.678,15	0,00
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	11.462.678,15	11.462.678,15	0,00
3.5.5.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.5.5.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.5.5.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.294.402,29	1.294.402,29	0,00
3.6.5.0.0.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.294.402,29	1.294.402,29	0,00
3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	621.190,67	621.190,67	0,00
3.7.1.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41.351,38	41.351,38	0,00
3.7.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	28.709,95	28.709,95	0,00
3.7.1.1.3.00.00		IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.709,95	28.709,95	0,00
3.7.1.2.0.00.00		TAXAS	0,00	12.641,43	12.641,43	0,00
3.7.1.2.1.00.00		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.641,43	12.641,43	0,00
3.7.1.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS	0,00	12.641,43	12.641,43	0,00
3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	579.839,29	579.839,29	0,00
3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	579.839,29	579.839,29	0,00
3.7.2.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	579.839,29	579.839,29	0,00
3.7.2.1.3.02.00		PIS/PASEP	0,00	540.666,93	540.666,93	0,00
3.7.2.1.3.99.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	39.172,36	39.172,36	0,00
3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.062.803,57	64.062.803,57	0,00
3.9.1.0.0.00.00		PREMIAÇÕES	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	63.994.984,42	63.994.984,42	0,00
3.9.7.2.0.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	63.994.984,42	63.994.984,42	0,00
3.9.7.2.1.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.994.984,42	63.994.984,42	0,00
3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.719,15	54.719,15	0,00
3.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	54.719,15	54.719,15	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47a3919f-2d1b-4021-992d-e3f84eae5473



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.719,15	54.719,15	0,00
4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	122.933.615,57	122.933.615,57	0,00
4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.690.172,97	1.690.172,97	0,00
4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	1.663.389,53	1.663.389,53	0,00
4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.045.000,40	1.045.000,40	0,00
4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045.000,40	1.045.000,40	0,00
4.1.1.2.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	49.052,00	49.052,00	0,00
4.1.1.2.1.04.00		ITBI	0,00	61.400,20	61.400,20	0,00
4.1.1.2.1.99.00		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	934.548,20	934.548,20	0,00
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	618.389,13	618.389,13	0,00
4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	618.389,13	618.389,13	0,00
4.1.1.3.1.02.00		ISS	0,00	618.389,13	618.389,13	0,00
4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	0,00	26.783,44	26.783,44	0,00
4.1.2.2.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.783,44	26.783,44	0,00
4.1.2.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.783,44	26.783,44	0,00
4.1.2.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	26.783,44	26.783,44	0,00
4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.296.773,32	5.296.773,32	0,00
4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.249.268,57	5.249.268,57	0,00
4.2.1.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	5.249.268,57	5.249.268,57	0,00
4.2.1.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.149.771,02	2.149.771,02	0,00
4.2.1.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.149.771,02	2.149.771,02	0,00
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.149.771,02	2.149.771,02	0,00
4.2.1.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	3.099.497,55	3.099.497,55	0,00
4.2.1.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.099.497,55	3.099.497,55	0,00
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.099.497,55	3.099.497,55	0,00
4.2.3.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	47.504,75	47.504,75	0,00
4.2.3.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	47.504,75	47.504,75	0,00
4.2.3.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.504,75	47.504,75	0,00
4.2.3.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	47.504,75	47.504,75	0,00
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.733.824,43	5.733.824,43	0,00
4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.288,08	10.288,08	0,00
4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	10.288,08	10.288,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 67a3919f-2d0b-4021-992d-e3f84eae5473



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.288,08	10.288,08	0,00
4.4.2.4.1.15.00		MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	10.156,56	10.156,56	0,00
4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	131,52	131,52	0,00
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.723.536,35	5.723.536,35	0,00
4.4.5.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.723.536,35	5.723.536,35	0,00
4.4.5.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.723.536,35	5.723.536,35	0,00
4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	78.932.764,14	78.932.764,14	0,00
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.462.678,15	11.462.678,15	0,00
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.462.678,15	11.462.678,15	0,00
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.462.678,15	11.462.678,15	0,00
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	11.462.678,15	11.462.678,15	0,00
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	67.470.085,99	67.470.085,99	0,00
4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	47.962.322,43	47.962.322,43	0,00
4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.078.573,41	40.078.573,41	0,00
4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	0,00	31.536.437,26	31.536.437,26	0,00
4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	3.717,53	3.717,53	0,00
4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	590.773,19	590.773,19	0,00
4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	6.020.283,07	6.020.283,07	0,00
4.5.2.1.3.08.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	1.096.621,04	1.096.621,04	0,00
4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	830.741,32	830.741,32	0,00
4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	7.883.749,02	7.883.749,02	0,00
4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	0,00	7.114.173,66	7.114.173,66	0,00
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	504.026,12	504.026,12	0,00
4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	23.947,53	23.947,53	0,00
4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	13.949,30	13.949,30	0,00
4.5.2.1.4.06.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	227.652,41	227.652,41	0,00
4.5.2.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	16.566.496,16	16.566.496,16	0,00
4.5.2.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.815.618,08	3.815.618,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/qpp/validaDoc.seam> Código do documento: 67a3919f-2d0b-4621-992d-e3f884eae5473



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	12.750.878,08	12.750.878,08	0,00
4.5.2.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	267.094,27	267.094,27	0,00
4.5.2.3.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
4.5.2.3.3.02.00		AUXÍLIOS	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00
4.5.2.3.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	44.237,13	44.237,13	0,00
4.5.2.3.4.02.00		AUXÍLIOS	0,00	44.237,13	44.237,13	0,00
4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.674.173,13	2.674.173,13	0,00
4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.430.775,86	2.430.775,86	0,00
4.5.2.4.4.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	243.397,27	243.397,27	0,00
4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	119.262,20	119.262,20	0,00
4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	119.262,20	119.262,20	0,00
4.6.4.1.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	119.262,20	119.262,20	0,00
4.6.4.1.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.262,20	119.262,20	0,00
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.160.818,51	31.160.818,51	0,00
4.9.7.0.0.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	31.112.731,64	31.112.731,64	0,00
4.9.7.1.0.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	31.112.731,64	31.112.731,64	0,00
4.9.7.1.1.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.112.731,64	31.112.731,64	0,00
4.9.7.1.1.02.00		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	31.112.731,64	31.112.731,64	0,00
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	48.086,87	48.086,87	0,00
4.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00		RESTITUIÇÕES	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	37.886,87	37.886,87	0,00
4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.886,87	37.886,87	0,00
5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.450.301,00	143.620.470,51	241.610.676,76	(1.539.905,25)
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	96.450.301,00	141.808.785,18	239.833.991,43	(1.574.905,25)
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	48.225.151,00	35.256.024,18	85.056.080,43	(1.574.905,25)
5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.225.151,00	35.256.024,18	85.056.080,43	(1.574.905,25)
5.2.1.1.1.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	52.609.636,00	29.099.391,84	83.283.933,09	(1.574.905,25)

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSÉ CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7a3919f-2dfb-4b21-992d-e3f84eae5473



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.384.485,00)	6.156.632,34	1.772.147,34	0,00
5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(4.384.485,00)	6.156.632,34	1.772.147,34	0,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(4.384.485,00)	6.156.632,34	1.772.147,34	0,00
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	48.225.150,00	106.552.761,00	154.777.911,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.225.150,00	106.552.761,00	94.813.075,92	59.964.835,08
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	48.225.150,00	0,00	5.173.689,77	43.051.460,23
5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	48.225.150,00	0,00	5.173.689,77	43.051.460,23
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	49.386.454,34	24.693.227,17	24.693.227,17
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	49.036.454,34	24.693.227,17	24.343.227,17
5.2.2.1.2.02.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.2.02.01		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	57.166.306,66	57.166.306,66	0,00
5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.881.038,00	1.881.038,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	15.032.336,85	15.032.336,85	0,00
5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.779.852,32	7.779.852,32	0,00
5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.779.852,32	7.779.852,32	0,00
5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.693.227,17	24.693.227,17	0,00
5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.779.852,32	(7.779.852,32)
5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.779.852,32	(7.779.852,32)
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	59.964.835,08	(59.964.835,08)
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	59.964.835,08	(59.964.835,08)
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	59.964.835,08	(59.964.835,08)
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	59.964.835,08	(59.964.835,08)
5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.811.685,33	1.776.685,33	35.000,00
5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	324.359,79	0,00	324.359,79
5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	324.359,79	0,00	0,00	324.359,79
5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(324.359,79)	324.359,79	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.487.325,54	1.776.685,33	(289.359,79)
5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.487.325,54	0,00	1.776.685,33	(289.359,79)
5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.487.325,54)	1.487.325,54	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(96.450.301,00)	477.833.747,65	379.843.541,40	1.539.905,25
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(96.450.301,00)	474.800.210,34	376.775.004,09	1.574.905,25
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(48.225.151,00)	163.546.755,71	113.746.699,46	1.574.905,25
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(48.225.151,00)	83.337.561,82	35.112.410,82	0,00
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	72.479.730,30	72.479.730,30	0,00
6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.729.463,59	6.154.558,34	1.574.905,25
6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	6.154.558,34	6.154.558,34	0,00
6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB				

Documento Assinado Digitalmente por JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: c7a3919f-2dfb-4b21-992d-e3f884ea5473



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.574.905,25	0,00	1.574.905,25
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(48.225.150,00)	311.253.454,63	263.028.304,63	0,00
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(48.225.150,00)	311.253.454,63	263.028.304,63	0,00
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(48.225.150,00)	73.544.554,60	25.319.404,60	0,00
6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	237.708.900,03	237.708.900,03	0,00
6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	60.652.925,52	60.652.925,52	0,00
6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	59.605.477,73	59.605.477,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	59.551.920,32	59.551.920,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	57.898.576,46	57.898.576,46	0,00
6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.033.537,31	3.068.537,31	(35.000,00)
6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	868.079,37	903.079,37	(35.000,00)
6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(324.359,79)	289.359,79	0,00	(35.000,00)
6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	289.359,79	289.359,79	0,00
6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	289.359,79	289.359,79	0,00
6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	324.359,79	0,00	324.359,79	0,00
6.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	324.359,79	0,00	324.359,79	0,00
6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.165.457,94	2.165.457,94	0,00
6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.487.325,54)	1.487.325,54	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	678.132,40	678.132,40	0,00
6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.487.325,54	0,00	1.487.325,54	0,00
7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	27.322.989,26	95.957.033,40	11.518.380,88	111.761.641,78
7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.322.989,26	95.957.033,40	11.518.380,88	111.761.641,78
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.322.989,26	95.957.033,40	11.518.380,88	111.761.641,78
7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.322.989,26	95.957.033,40	11.518.380,88	111.761.641,78
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	6.431.300,54	57.630.874,66	55.702,73	64.006.472,47
7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	20.856.253,12	38.005.904,83	0,00	58.862.157,95
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.435,60	320.253,91	11.462.678,15	(11.106.988,64)
8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	(27.322.989,26)	196.708.781,89	281.147.434,41	(111.761.641,78)
8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(27.322.989,26)	196.708.781,89	281.147.434,41	(111.761.641,78)
8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(27.322.989,26)	196.708.781,89	281.147.434,41	(111.761.641,78)
8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(27.322.989,26)	196.708.781,89	281.147.434,41	(111.761.641,78)
8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(24.933.908,04)	72.429.647,30	92.618.303,38	(45.122.564,12)
8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	541.960,29	72.429.647,30	92.618.303,38	(19.646.695,79)
8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(25.475.868,33)	0,00	0,00	(25.475.868,33)
8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(648.719,58)	60.459.101,94	60.652.925,52	(842.543,16)
8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.162.965,75	60.459.101,94	60.652.925,52	969.142,17

Documento Assinado Digitalmente por JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: c7a3919f-2dfb-4b21-992d-e3f84eae5473

**Prefeitura Municipal de Casinhas**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2022



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.02.00		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.811.685,33)	0,00	0,00	(1.811.685,33)
8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(1.740.361,64)	63.811.677,05	64.126.441,47	(2.055.126,06)
8.2.1.1.3.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(1.487.325,54)	58.927.981,66	59.841.280,11	(2.400.623,99)
8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(287.778,03)	653.726,63	3.964.907,45	(3.598.958,85)
8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	34.741,93	4.229.968,76	320.253,91	3.944.456,78
8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	8.355,60	63.749.764,04	(63.741.408,44)
8.2.1.1.4.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.355,60	63.749.764,04	(63.741.408,44)
Totais			0,00	1.529.387.898,54	1.529.387.898,54	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: c7a3919f-2dfb-4b21-992d-e3f84eae5473