



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00		ATIVO	66.525.066,36	173.553.568,27	152.131.936,44	87.946.698,19
1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	33.894.630,06	159.634.477,34	150.862.446,34	42.666.661,06
1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.179.597,19	149.270.812,00	140.439.594,56	42.010.814,63
1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.179.597,19	149.270.812,00	140.439.594,56	42.010.814,63
1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.179.597,19	149.270.812,00	140.439.594,56	42.010.814,63
1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	0,00	1.486.524,19	1.486.524,19	0,00
1.1.1.1.1.06.00		CONTA ÚNICA RPPS	23.418.515,59	23.838.345,25	18.034.737,50	29.222.123,34
1.1.1.1.1.06.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.418.515,59	23.564.108,36	17.760.500,61	29.222.123,34
1.1.1.1.1.06.04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	274.236,89	274.236,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.761.081,60	123.945.942,56	120.918.332,87	12.788.691,29
1.1.2.0.0.00.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	189.597,27	0,00	0,00	189.597,27
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
1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	525.435,60	445.717,76	504.904,20	466.249,16
1.1.3.6.0.00.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	490.000,00	430.813,56	490.000,00	430.813,56
1.1.3.6.2.00.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	490.000,00	430.813,56	490.000,00	430.813,56
1.1.3.6.2.02.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	490.000,00	430.813,56	490.000,00	430.813,56
1.1.3.6.2.02.01		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	490.000,00	430.813,56	490.000,00	430.813,56
1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.435,60	14.904,20	14.904,20	35.435,60
1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.435,60	14.904,20	14.904,20	35.435,60
1.1.3.8.1.09.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	14.904,20	14.904,20	0,00
1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E	35.435,60	0,00	0,00	35.435,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		VALORES DE CURTO PRAZO				
1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	0,00	9.917.947,58	9.917.947,58	0,00
1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	0,00	9.917.947,58	9.917.947,58	0,00
1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.917.947,58	9.917.947,58	0,00
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.327.690,64	2.327.690,64	0,00
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	1.795.609,63	1.795.609,63	0,00
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	606.333,96	606.333,96	0,00
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	33.129,80	33.129,80	0,00
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	1.163.619,45	1.163.619,45	0,00
1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	76.051,15	76.051,15	0,00
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	315.870,20	315.870,20	0,00
1.1.5.6.1.99.00		OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	3.599.642,75	3.599.642,75	0,00
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.630.436,30	13.919.090,93	1.269.490,10	45.280.037,13
1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.593.635,11	6.135.480,42	530.312,60	8.198.802,93
1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.593.635,11	6.135.480,42	530.312,60	8.198.802,93
1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	432.293,74	100.867,07	530.312,60	2.848,21
1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	432.293,74	100.867,07	41.500,49	491.660,32
1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	432.293,74	100.867,07	41.500,49	491.660,32
1.2.1.1.1.99.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	488.812,11	(488.812,11)
1.2.1.1.1.99.01		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	488.812,11	(488.812,11)
1.2.1.1.2.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.901.407,54	5.940.519,66	0,00	7.841.927,20
1.2.1.1.2.06.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.901.407,54	1.934.237,46	0,00	3.835.645,00
1.2.1.1.2.06.04		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.901.407,54	1.934.237,46	0,00	3.835.645,00
1.2.1.1.2.08.00		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	4.006.282,20	0,00	4.006.282,20
1.2.1.1.2.08.02		VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	4.006.282,20	0,00	4.006.282,20
1.2.1.1.5.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	259.933,83	94.093,69	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
1.2.1.1.5.99.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(94.093,69)	94.093,69	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-d82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.5.99.01		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(94.093,69)	94.093,69	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	30.036.801,19	7.783.610,51	739.177,50	37.081.234,20
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	12.907.388,81	2.138.486,19	7.396,50	15.038.478,50
1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.907.388,81	2.138.486,19	7.396,50	15.038.478,50
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	464.961,98	39.542,70	0,00	504.504,68
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	175.541,40	0,00	0,00	175.541,40
1.2.3.1.1.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.659,00	39.542,70	0,00	41.201,70
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.622,09	0,00	0,00	116.622,09
1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	90.217,69	9.633,00	0,00	99.850,69
1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.633,00	0,00	9.633,00
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	541.433,90	151.092,60	0,00	692.526,50
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	486.064,00	151.092,60	0,00	637.156,60
1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.900,00	800,00	0,00	50.700,00
1.2.3.1.1.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00
1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	800,00	0,00	800,00
1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	1.417.142,00	964.876,00	0,00	2.382.018,00
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	1.417.142,00	964.876,00	0,00	2.382.018,00
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	10.343.733,24	972.541,89	7.396,50	11.308.878,63
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	10.343.733,24	972.541,89	7.396,50	11.308.878,63
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	17.785.508,95	5.645.124,32	89.449,39	23.341.183,88
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.785.508,95	5.645.124,32	89.449,39	23.341.183,88
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etcd.icepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-d82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.04.00		BENS DOMINICAIS	179.000,00	165.387,41	0,00	344.387,41
1.2.3.2.1.04.01		EDIFÍCIOS	0,00	90.387,41	0,00	90.387,41
1.2.3.2.1.04.13		TERRENOS	179.000,00	75.000,00	0,00	254.000,00
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	3.105.387,40	5.479.736,91	89.449,39	8.495.674,92
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	3.105.387,40	5.449.144,35	89.449,39	8.465.082,36
1.2.3.2.1.06.05		ESTUDOS E PROJETOS	0,00	30.592,56	0,00	30.592,56
1.2.3.8.0.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(656.096,57)	0,00	642.331,61	(1.298.428,18)
1.2.3.8.1.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOLIDAÇÃO	(656.096,57)	0,00	642.331,61	(1.298.428,18)
1.2.3.8.1.01.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(638.836,97)	0,00	642.331,61	(1.281.168,58)
1.2.3.8.1.01.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(16.913,94)	0,00	25.743,06	(42.657,00)
1.2.3.8.1.01.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(4.510,88)	0,00	4.510,88	(9.021,76)
1.2.3.8.1.01.03		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.497,01)	0,00	27.071,64	(31.568,65)
1.2.3.8.1.01.05		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(140.122,20)	0,00	70.857,10	(210.979,30)
1.2.3.8.1.01.99		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(472.792,94)	0,00	514.148,93	(986.941,87)
1.2.3.8.1.02.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(17.259,60)	0,00	0,00	(17.259,60)
1.2.3.8.1.02.01		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(17.259,60)	0,00	0,00	(17.259,60)
2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(66.525.066,36)	246.889.235,19	268.310.867,02	(87.946.698,19)
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(2.708.852,69)	78.627.251,53	78.413.445,76	(2.495.046,92)
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(586.435,00)	35.127.788,53	35.200.782,47	(659.428,94)
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(77.914,23)	23.619.869,48	23.662.020,65	(120.065,40)
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(77.914,23)	23.619.869,48	23.662.020,65	(120.065,40)
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	(74.920,07)	23.583.843,77	23.628.989,10	(120.065,40)
2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(74.920,07)	23.557.363,77	23.602.509,10	(120.065,40)
2.1.1.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.05.00		EXERCÍCIO PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	(2.994,16)	2.994,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(2.994,16)	2.994,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	33.031,55	33.031,55	0,00
2.1.1.2.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.557.134,58	4.557.134,58	0,00
2.1.1.2.1.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.557.134,58	4.557.134,58	0,00
2.1.1.2.1.01.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	4.557.134,58	4.557.134,58	0,00
2.1.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.349.927,72	1.357.399,82	(7.472,10)
2.1.1.3.1.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.349.927,72	1.357.399,82	(7.472,10)
2.1.1.3.1.01.00		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.349.927,72	1.357.399,82	(7.472,10)
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(508.520,77)	5.600.856,75	5.624.227,42	(531.891,44)
2.1.1.4.1.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(3.551,72)	115.123,27	122.477,47	(10.905,92)
2.1.1.4.1.05.00		FGTS	(3.551,72)	115.123,27	122.477,47	(10.905,92)
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(214.181,08)	3.358.430,90	3.308.944,22	(164.694,40)
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(213.681,08)	3.358.430,90	3.308.944,22	(164.194,40)
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	(290.787,97)	2.127.302,58	2.192.805,73	(356.291,12)
2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(290.787,97)	2.127.302,58	2.192.805,73	(356.291,12)
2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(290.787,97)	2.127.302,58	2.192.805,73	(356.291,12)
2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.811.560,99)	37.109.673,29	36.750.304,96	(1.452.192,66)
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.811.560,99)	37.109.673,29	36.750.304,96	(1.452.192,66)
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.811.560,99)	37.109.673,29	36.750.304,96	(1.452.192,66)
2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(1.811.560,99)	36.893.190,07	36.533.821,74	(1.452.192,66)
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.777.655,04)	36.889.686,19	36.533.821,74	(1.421.790,59)
2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	(33.905,95)	3.503,88	0,00	(30.402,07)
2.1.3.1.1.03.00		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	65.469,25	65.469,25	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.03.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	65.469,25	65.469,25	0,00
2.1.3.1.1.10.00		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	151.013,97	151.013,97	0,00
2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(320,00)	862.791,35	862.791,35	(320,00)
2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(320,00)	862.791,35	862.791,35	(320,00)
2.1.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(320,00)	862.791,35	862.791,35	(320,00)
2.1.4.1.3.11.00		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	859.487,35	859.487,35	0,00
2.1.4.1.3.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	(320,00)	3.304,00	3.304,00	(320,00)
2.1.8.0.0.00.00		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(310.536,70)	5.526.998,36	5.599.566,98	(383.105,32)
2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(308.228,70)	5.103.160,49	5.177.357,11	(382.425,32)
2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(114.083,02)	2.026.043,38	2.030.720,31	(118.759,95)
2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(110.678,83)	2.026.043,38	2.030.720,31	(115.355,76)
2.1.8.8.1.01.14		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	10.927,25	10.781,37	145,88
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.711,91	1.511.878,90	1.511.305,73	29.285,08
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(139.390,74)	503.237,23	508.633,21	(144.786,72)
2.1.8.8.1.04.00		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(3.404,19)	0,00	0,00	(3.404,19)
2.1.8.8.1.04.01		DEPOSITOS E CAUÇÕES	(3.404,19)	0,00	0,00	(3.404,19)
2.1.8.8.2.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(85.535,42)	2.388.941,64	2.412.121,24	(108.715,02)
2.1.8.8.2.01.00		CONSIGNAÇÕES	(85.535,42)	2.388.941,64	2.412.121,24	(108.715,02)
2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.679,05	1.744.029,82	1.743.940,49	17.768,38
2.1.8.8.2.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(50.164,07)	565.863,19	570.252,28	(54.553,16)
2.1.8.8.2.01.08		ISS	(53.050,40)	79.048,63	97.928,47	(71.930,24)
2.1.8.8.3.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(108.610,26)	688.175,47	734.515,56	(154.950,35)
2.1.8.8.3.01.00		CONSIGNAÇÕES	(108.610,26)	688.175,47	734.515,56	(154.950,35)
2.1.8.8.3.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(108.610,26)	688.175,47	734.515,56	(154.950,35)
2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(2.308,00)	423.837,87	422.209,87	(680,00)
2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.308,00)	423.837,87	422.209,87	(680,00)
2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.054,58	48.054,58	0,00
2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	48.054,58	48.054,58	0,00
2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	(808,00)	155.016,00	154.888,00	(680,00)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FLHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etcod.icepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00		CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.500,00)	207.767,29	206.267,29	0,00
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(87.272.963,51)	2.255.948,02	86.162.696,32	(171.179.711,81)
2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(8.800.324,36)	2.065.715,96	3.847.922,37	(10.582.530,77)
2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.800.324,36)	2.065.715,96	3.847.922,37	(10.582.530,77)
2.2.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(2.391.407,54)	957.350,16	2.832.401,18	(4.266.458,56)
2.2.1.4.2.02.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	(2.391.407,54)	957.350,16	2.832.401,18	(4.266.458,56)
2.2.1.4.2.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.401.936,74)	471.279,40	1.987.290,49	(2.917.947,83)
2.2.1.4.2.02.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(989.470,80)	486.070,76	845.110,69	(1.348.510,73)
2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(6.408.916,82)	1.108.365,80	1.015.521,19	(6.316.072,21)
2.2.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(6.408.916,82)	1.108.365,80	1.015.521,19	(6.316.072,21)
2.2.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(6.408.916,82)	1.108.365,80	1.015.521,19	(6.316.072,21)
2.2.7.0.0.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(78.460.394,02)	0,00	82.136.787,02	(160.597.181,04)
2.2.7.2.0.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(78.460.394,02)	0,00	82.136.787,02	(160.597.181,04)
2.2.7.2.1.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(78.460.394,02)	0,00	82.136.787,02	(160.597.181,04)
2.2.7.2.1.03.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	(48.986.358,21)	0,00	11.277.848,33	(60.264.206,54)
2.2.7.2.1.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(52.208.848,62)	0,00	10.875.215,85	(63.084.064,47)
2.2.7.2.1.03.05		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	3.222.490,41	0,00	402.632,48	2.819.857,93
2.2.7.2.1.04.00		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(29.474.035,81)	0,00	70.858.938,69	(100.332.974,50)
2.2.7.2.1.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	(117.195.422,97)	0,00	13.332.839,83	(130.528.262,80)
2.2.7.2.1.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	27.123.658,41	0,00	4.760.065,84	22.363.592,57
2.2.7.2.1.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.938.952,74	0,00	107.257,01	7.831.695,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.cepep.br/epv/validaDoc.seam>
Código do documento: 92adb3cb-d82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.99		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	52.658.776,01	0,00	52.658.776,01	0,00
2.2.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(12.245,13)	190.232,06	177.986,93	0,00
2.2.8.6.0.00.00		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- LONGO PRAZO	(12.245,13)	190.232,06	177.986,93	0,00
2.2.8.6.1.00.00		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO - LONGO PRAZO	(12.245,13)	190.232,06	177.986,93	0,00
2.2.8.6.1.99.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	(12.245,13)	190.232,06	177.986,93	0,00
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.456.749,84	166.006.035,64	103.734.724,94	85.728.060,54
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	23.456.749,84	166.006.035,64	103.734.724,94	85.728.060,54
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.456.749,84	166.006.035,64	103.734.724,94	85.728.060,54
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.797.929,39	137.190.287,06	12.036.319,81	141.951.896,64
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	137.190.287,06	11.935.452,74	125.254.834,32
2.3.7.1.1.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.797.929,39	0,00	0,00	16.797.929,39
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100.867,07	(100.867,07)
2.3.7.1.2.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	299.716,50	18.686.501,55	16.478.354,12	2.507.863,93
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.686.501,55	16.478.354,12	2.208.147,43
2.3.7.1.2.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.716,50	0,00	0,00	299.716,50
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.619.037,78	8.274.387,79	50.674.358,00	(35.780.932,43)
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.274.387,79	50.674.358,00	(42.399.970,21)
2.3.7.1.3.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.619.037,78	0,00	0,00	6.619.037,78
2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.854.859,24	23.116.518,01	(21.261.658,77)
2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.854.859,24	23.116.518,01	(21.261.658,77)
2.3.7.1.5.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(259.933,83)	0,00	1.429.175,00	(1.689.108,83)
2.3.7.1.5.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.429.175,00	(1.429.175,00)
2.3.7.1.5.02.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(259.933,83)	0,00	0,00	(259.933,83)
3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	139.939.249,08	139.939.249,08	0,00
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.200.467,43	29.200.467,43	0,00
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	23.464.522,38	23.464.522,38	0,00
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	12.301.329,36	12.301.329,36	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FLHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-d82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.301.329,36	12.301.329,36	0,00
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	12.270.880,39	12.270.880,39	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.235.180,39	12.235.180,39	0,00
3.1.1.1.1.01.16		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
3.1.1.1.1.03.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	30.448,97	30.448,97	0,00
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	11.163.193,02	11.163.193,02	0,00
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.163.193,02	11.163.193,02	0,00
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.263.992,52	7.263.992,52	0,00
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.263.992,52	7.263.992,52	0,00
3.1.1.2.1.03.00		SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.582,58	2.582,58	0,00
3.1.1.2.1.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.896.617,92	3.896.617,92	0,00
3.1.1.2.1.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	3.566.933,66	3.566.933,66	0,00
3.1.1.2.1.04.13		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00
3.1.1.2.1.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	303.204,26	303.204,26	0,00
3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.606.743,45	5.606.743,45	0,00
3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.308.944,22	3.308.944,22	0,00
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.308.944,22	3.308.944,22	0,00
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.308.944,22	3.308.944,22	0,00
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.175.321,76	2.175.321,76	0,00
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.175.321,76	2.175.321,76	0,00
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.175.321,76	2.175.321,76	0,00
3.1.2.3.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	122.477,47	122.477,47	0,00
3.1.2.3.1.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.477,47	122.477,47	0,00
3.1.2.3.1.01.00		FGTS	0,00	75.458,15	75.458,15	0,00
3.1.2.3.1.03.00		FGTS - PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	47.019,32	47.019,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-d82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.0.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	129.201,60	129.201,60	0,00
3.1.3.1.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	129.201,60	129.201,60	0,00
3.1.3.1.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.201,60	129.201,60	0,00
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.059.313,68	6.059.313,68	0,00
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.198.619,92	4.198.619,92	0,00
3.2.1.1.0.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	4.198.619,92	4.198.619,92	0,00
3.2.1.1.1.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.198.619,92	4.198.619,92	0,00
3.2.1.1.1.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.198.619,92	4.198.619,92	0,00
3.2.1.1.1.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	4.198.619,92	4.198.619,92	0,00
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	0,00	358.514,66	358.514,66	0,00
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	0,00	358.514,66	358.514,66	0,00
3.2.2.1.1.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	358.514,66	358.514,66	0,00
3.2.2.1.1.01.00		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	358.514,66	358.514,66	0,00
3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	144.779,28	144.779,28	0,00
3.2.4.3.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	144.779,28	144.779,28	0,00
3.2.4.3.1.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.779,28	144.779,28	0,00
3.2.9.0.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.357.399,82	1.357.399,82	0,00
3.2.9.1.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.157.288,76	1.157.288,76	0,00
3.2.9.1.1.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157.288,76	1.157.288,76	0,00
3.2.9.1.1.99.00		DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.157.288,76	1.157.288,76	0,00
3.2.9.2.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	200.111,06	200.111,06	0,00
3.2.9.2.1.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200.111,06	200.111,06	0,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.314.490,38	29.314.490,38	0,00
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.441.018,99	10.441.018,99	0,00
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.712.877,71	9.712.877,71	0,00
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL -	0,00	9.712.877,71	9.712.877,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-d82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CONSOLIDAÇÃO				
3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.731.383,71	1.731.383,71	0,00
3.3.1.1.1.08.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	2.510,50	2.510,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	298.928,00	298.928,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	564.893,26	564.893,26	0,00
3.3.1.1.1.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.160.313,95	1.160.313,95	0,00
3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	33.129,80	33.129,80	0,00
3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	76.051,15	76.051,15	0,00
3.3.1.1.1.71.00		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	37.330,70	37.330,70	0,00
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.808.336,64	5.808.336,64	0,00
3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	728.141,28	728.141,28	0,00
3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	728.141,28	728.141,28	0,00
3.3.1.2.1.01.00		MERCADORIAS DOADAS	0,00	728.141,28	728.141,28	0,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	18.231.139,78	18.231.139,78	0,00
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	190.748,00	190.748,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.748,00	190.748,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	154.056,00	154.056,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00		DIARIAS A CONSELHEIROS	0,00	36.692,00	36.692,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.124.154,53	6.124.154,53	0,00
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.124.154,53	6.124.154,53	0,00
3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	584.037,76	584.037,76	0,00
3.3.2.2.1.08.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	236.516,00	236.516,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
3.3.2.2.1.20.00		ARMAZENAGEM	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	264.978,00	264.978,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	430,00	430,00	0,00
3.3.2.2.1.98.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	151.013,97	151.013,97	0,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	4.874.348,80	4.874.348,80	0,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.916.237,25	11.916.237,25	0,00
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.916.237,25	11.916.237,25	0,00
3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	43.718,54	43.718,54	0,00
3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	0,00	24.626,25	24.626,25	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FLHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.cepea.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.085.231,22	1.085.231,22	0,00
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	489.462,69	489.462,69	0,00
3.3.2.3.1.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	53.889,60	53.889,60	0,00
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	65.469,25	65.469,25	0,00
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.125.039,70	10.125.039,70	0,00
3.3.3.0.0.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	642.331,61	642.331,61	0,00
3.3.3.1.0.00.00		DEPRECIACÃO	0,00	642.331,61	642.331,61	0,00
3.3.3.1.1.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	642.331,61	642.331,61	0,00
3.3.3.1.1.01.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	642.331,61	642.331,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	642.331,61	642.331,61	0,00
3.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.894.140,86	2.894.140,86	0,00
3.4.3.0.0.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.894.140,86	2.894.140,86	0,00
3.4.3.9.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.894.140,86	2.894.140,86	0,00
3.4.3.9.1.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	82.870,90	82.870,90	0,00
3.4.3.9.1.01.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	82.870,90	82.870,90	0,00
3.4.3.9.1.01.99		DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	82.870,90	82.870,90	0,00
3.4.3.9.2.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	2.355.252,99	2.355.252,99	0,00
3.4.3.9.3.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	456.016,97	456.016,97	0,00
3.4.3.9.3.01.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	456.016,97	456.016,97	0,00
3.4.3.9.3.01.99		DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	456.016,97	456.016,97	0,00
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	13.040.365,97	13.040.365,97	0,00
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.027.365,97	13.027.365,97	0,00
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	13.027.365,97	13.027.365,97	0,00
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.027.365,97	13.027.365,97	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92ad63cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	13.027.365,97	13.027.365,97	0,00
3.5.5.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.5.5.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.5.5.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	537.923,49	537.923,49	0,00
3.6.1.0.0.00.00		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	488.812,11	488.812,11	0,00
3.6.1.7.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	488.812,11	488.812,11	0,00
3.6.1.7.1.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.812,11	488.812,11	0,00
3.6.1.7.1.05.00		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	488.812,11	488.812,11	0,00
3.6.5.0.0.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.111,38	49.111,38	0,00
3.6.5.1.0.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	36.259,57	36.259,57	0,00
3.6.5.1.1.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.259,57	36.259,57	0,00
3.6.5.1.1.01.00		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	36.259,57	36.259,57	0,00
3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	862.791,35	862.791,35	0,00
3.7.1.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
3.7.1.1.3.00.00		IMPOSTOS- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.304,00	3.304,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	859.487,35	859.487,35	0,00
3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	859.487,35	859.487,35	0,00
3.7.2.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	859.487,35	859.487,35	0,00
3.7.2.1.3.02.00		PIS/PASEP	0,00	859.487,35	859.487,35	0,00
3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	58.029.755,92	58.029.755,92	0,00
3.9.1.0.0.00.00		PREMIAÇÕES	0,00	52.970,00	52.970,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	52.630,00	52.630,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-d82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.1.1.1.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.630,00	52.630,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	340,00	340,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,00	340,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	57.928.731,34	57.928.731,34	0,00
3.9.7.2.0.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	57.928.731,34	57.928.731,34	0,00
3.9.7.2.1.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.928.731,34	57.928.731,34	0,00
3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.054,58	48.054,58	0,00
3.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	48.054,58	48.054,58	0,00
3.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.054,58	48.054,58	0,00
4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	137.556.078,47	137.556.078,47	0,00
4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.905.162,52	1.905.162,52	0,00
4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	1.818.940,28	1.818.940,28	0,00
4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	1.139.812,81	1.139.812,81	0,00
4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.139.812,81	1.139.812,81	0,00
4.1.1.2.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	80.091,94	80.091,94	0,00
4.1.1.2.1.04.00		ITBI	0,00	51.142,60	51.142,60	0,00
4.1.1.2.1.99.00		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.008.578,27	1.008.578,27	0,00
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	679.127,47	679.127,47	0,00
4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679.127,47	679.127,47	0,00
4.1.1.3.1.02.00		ISS	0,00	679.127,47	679.127,47	0,00
4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	0,00	86.222,24	86.222,24	0,00
4.1.2.1.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOZA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.11.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	731,50	731,50	0,00
4.1.2.1.1.11.01		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	731,50	731,50	0,00
4.1.2.1.1.14.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	598,50	598,50	0,00
4.1.2.2.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.892,24	84.892,24	0,00
4.1.2.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.892,24	84.892,24	0,00
4.1.2.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	84.892,24	84.892,24	0,00
4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.575.954,51	7.575.954,51	0,00
4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.494.230,47	7.494.230,47	0,00
4.2.1.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	7.494.230,47	7.494.230,47	0,00
4.2.1.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.133.774,71	4.133.774,71	0,00
4.2.1.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.133.774,71	4.133.774,71	0,00
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.133.774,71	4.133.774,71	0,00
4.2.1.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	3.360.455,76	3.360.455,76	0,00
4.2.1.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.360.455,76	3.360.455,76	0,00
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.360.455,76	3.360.455,76	0,00
4.2.3.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	81.724,04	81.724,04	0,00
4.2.3.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	81.724,04	81.724,04	0,00
4.2.3.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.724,04	81.724,04	0,00
4.2.3.1.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	81.724,04	81.724,04	0,00
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.977.319,07	5.977.319,07	0,00
4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.750,53	3.750,53	0,00
4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.750,53	3.750,53	0,00
4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.750,53	3.750,53	0,00
4.4.2.4.1.05.00		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	2.559,79	2.559,79	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.07.00		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	126,84	126,84	0,00
4.4.2.4.1.15.00		MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	1.063,90	1.063,90	0,00
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.973.568,54	5.973.568,54	0,00
4.4.5.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.973.568,54	5.973.568,54	0,00
4.4.5.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.973.568,54	5.973.568,54	0,00
4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	95.767.669,05	95.767.669,05	0,00
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	13.335.259,49	13.335.259,49	0,00
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.335.259,49	13.335.259,49	0,00
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	13.335.259,49	13.335.259,49	0,00
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	13.335.259,49	13.335.259,49	0,00
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	82.432.409,56	82.432.409,56	0,00
4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	56.655.795,78	56.655.795,78	0,00
4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	45.177.060,69	45.177.060,69	0,00
4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	0,00	33.283.042,34	33.283.042,34	0,00
4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	1.155,07	1.155,07	0,00
4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	535.732,44	535.732,44	0,00
4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	8.523.565,48	8.523.565,48	0,00
4.5.2.1.3.08.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	467.319,16	467.319,16	0,00
4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	2.366.246,20	2.366.246,20	0,00
4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00	11.478.735,09	11.478.735,09	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ESTADO				
4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	0,00	10.617.182,06	10.617.182,06	0,00
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	642.973,00	642.973,00	0,00
4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	160.795,07	160.795,07	0,00
4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	2.815,68	2.815,68	0,00
4.5.2.1.4.06.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	54.969,28	54.969,28	0,00
4.5.2.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	18.234.758,92	18.234.758,92	0,00
4.5.2.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.097.244,34	4.097.244,34	0,00
4.5.2.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.137.514,58	14.137.514,58	0,00
4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.541.854,86	7.541.854,86	0,00
4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.846.000,45	5.846.000,45	0,00
4.5.2.4.4.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	266.679,41	266.679,41	0,00
4.5.2.4.5.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.429.175,00	1.429.175,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	202.366,23	202.366,23	0,00
4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	202.366,23	202.366,23	0,00
4.6.4.1.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	202.366,23	202.366,23	0,00
4.6.4.1.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.312,45	199.312,45	0,00
4.6.4.1.2.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	3.053,78	3.053,78	0,00
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	26.127.607,09	26.127.607,09	0,00
4.9.7.0.0.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	24.302.149,37	24.302.149,37	0,00
4.9.7.1.0.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	24.208.055,68	24.208.055,68	0,00
4.9.7.1.1.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.208.055,68	24.208.055,68	0,00
4.9.7.1.1.02.00		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	24.208.055,68	24.208.055,68	0,00
4.9.7.2.0.00.00		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	94.093,69	94.093,69	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etcd.icepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-d82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.7.2.2.00.00		REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - INTRA OFSS	0,00	94.093,69	94.093,69	0,00
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.825.457,72	1.825.457,72	0,00
4.9.9.1.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.584.779,10	1.584.779,10	0,00
4.9.9.1.3.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.584.779,10	1.584.779,10	0,00
4.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	172.585,13	172.585,13	0,00
4.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.585,13	172.585,13	0,00
4.9.9.6.1.02.00		RESTITUIÇÕES	0,00	172.585,13	172.585,13	0,00
4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	68.093,49	68.093,49	0,00
4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.093,49	68.093,49	0,00
5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	140.333.977,36	129.508.999,55	270.150.757,67	(307.780,76)
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	137.415.170,00	129.508.999,55	267.456.454,21	(532.284,66)
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	68.707.585,00	25.104.484,70	94.344.354,36	(532.284,66)
5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	68.707.585,00	25.104.484,70	94.344.354,36	(532.284,66)
5.2.1.1.1.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	75.132.385,00	18.207.672,79	93.872.342,45	(532.284,66)
5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.424.800,00)	6.896.811,91	472.011,91	0,00
5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(6.424.800,00)	6.896.811,91	472.011,91	0,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(6.424.800,00)	6.896.811,91	472.011,91	0,00
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	68.707.585,00	104.404.514,85	173.112.099,85	0,00
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	68.707.585,00	104.404.514,85	101.184.525,07	71.927.574,78
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	68.707.585,00	0,00	405.019,85	68.302.565,15
5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	68.707.585,00	0,00	405.019,85	68.302.565,15
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	46.568.675,35	23.059.253,34	23.509.422,01
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	46.568.675,35	23.059.253,34	23.509.422,01
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	57.835.839,50	57.835.839,50	0,00
5.2.2.1.3.01.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	704.445,00	704.445,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.920.564,63	2.920.564,63	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92ad63cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.642.154,52	7.642.154,52	0,00
5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	19.884.412,38	19.884.412,38	0,00
5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.684.262,97	26.684.262,97	0,00
5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	19.884.412,38	(19.884.412,38)
5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	19.884.412,38	(19.884.412,38)
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	71.927.574,78	(71.927.574,78)
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	71.927.574,78	(71.927.574,78)
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	71.927.574,78	(71.927.574,78)
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	71.927.574,78	(71.927.574,78)
5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.918.807,36	0,00	2.694.303,46	224.503,90
5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	518.183,37	0,00	199.312,45	318.870,92
5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	518.183,37	0,00	199.312,45	318.870,92
5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.400.623,99	0,00	2.494.991,01	(94.367,02)
5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.400.623,99	0,00	2.494.991,01	(94.367,02)
6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(140.333.977,36)	594.979.604,21	454.337.846,09	307.780,76
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(137.415.170,00)	589.907.251,61	451.959.796,95	532.284,66
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(68.707.585,00)	193.683.158,75	124.443.289,09	532.284,66
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(68.707.585,00)	95.849.517,28	27.141.932,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	90.114.889,84	90.114.889,84	0,00
6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.718.751,63	7.186.466,97	532.284,66
6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	7.186.466,97	7.186.466,97	0,00
6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB	0,00	7.186.466,97	7.186.466,97	0,00
6.2.1.3.9.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	532.284,66	0,00	532.284,66
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(68.707.585,00)	396.224.092,86	327.516.507,86	0,00
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(68.707.585,00)	396.224.092,86	327.516.507,86	0,00
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(68.707.585,00)	97.148.863,70	28.441.278,70	0,00
6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	299.075.229,16	299.075.229,16	0,00
6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.645.399,73	78.645.399,73	0,00
6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	75.451.571,30	75.451.571,30	0,00
6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	74.133.457,10	74.133.457,10	0,00
6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	70.844.801,03	70.844.801,03	0,00
6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(2.918.807,36)	5.072.352,60	2.378.049,14	(224.503,90)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(518.183,37)	881.038,41	587.358,94	(224.503,90)
6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(518.183,37)	293.679,47	0,00	(224.503,90)
6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	293.679,47	293.679,47	0,00
6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	293.679,47	293.679,47	0,00
6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(2.400.623,99)	4.191.314,19	1.790.690,20	0,00
6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(2.400.623,99)	2.400.623,99	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.591.377,75	1.591.377,75	0,00
6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	199.312,45	199.312,45	0,00
6.3.2.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	199.312,45	199.312,45	0,00
7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	33.215.032,79	116.302.218,85	15.336.113,78	134.181.137,86
7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.215.032,79	116.302.218,85	15.336.113,78	134.181.137,86
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.215.032,79	116.302.218,85	15.336.113,78	134.181.137,86
7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.215.032,79	116.302.218,85	15.336.113,78	134.181.137,86
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	(4.936.061,59)	59.779.430,79	1.024.073,46	53.819.295,74
7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	38.115.658,78	56.507.712,71	1.284.657,40	93.338.714,09
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.435,60	15.075,35	13.027.382,92	(12.976.871,97)
8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	(33.215.032,79)	252.370.350,26	353.336.455,33	(134.181.137,86)
8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(33.215.032,79)	252.370.350,26	353.336.455,33	(134.181.137,86)
8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(33.215.032,79)	252.370.350,26	353.336.455,33	(134.181.137,86)
8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(33.215.032,79)	252.370.350,26	353.336.455,33	(134.181.137,86)
8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(29.469.813,36)	92.205.844,62	116.120.625,93	(53.384.594,67)
8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	790.976,47	92.205.844,62	116.120.625,93	(23.123.804,84)
8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(30.260.789,83)	0,00	0,00	(30.260.789,83)
8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.036.366,74)	78.891.139,20	79.044.024,63	(1.189.252,17)
8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.882.440,62	78.891.139,20	79.044.024,63	1.729.555,19
8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(2.918.807,36)	0,00	0,00	(2.918.807,36)
8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	(2.708.852,69)	80.799.809,03	79.566.157,81	(1.475.201,47)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etec.cepea.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05



Prefeitura Municipal de Casinhas

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2023



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(2.400.623,99)	74.914.451,41	74.427.136,57	(1.913.309,15)
8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(342.970,63)	822.397,98	5.120.107,52	(4.640.680,17)
8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	34.741,93	5.062.959,64	18.913,72	5.078.787,85
8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	473.557,41	78.605.646,96	(78.132.089,55)
8.2.1.1.4.01.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	473.557,41	78.605.646,96	(78.132.089,55)
Totais			0,00	1.791.099.303,88	1.791.099.303,88	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, JULIANA BARBOSA DA SILVA AGUIAR
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92adb3cb-dc82-495e-b3d6-e278db4b8e05