



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00		ATIVO	29.441.786,84	70.848.476,24	66.759.038,09	33.531.224,99
1.1.0.0.0.00.00		ATIVO CIRCULANTE	15.615.269,72	68.983.989,56	66.479.441,86	18.119.817,42
1.1.1.0.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.409.213,03	64.541.690,57	61.506.193,16	17.444.710,44
1.1.1.1.0.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.409.213,03	64.541.690,57	61.506.193,16	17.444.710,44
1.1.1.1.1.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.409.213,03	64.541.690,57	61.506.193,16	17.444.710,44
1.1.1.1.1.01.00		CAIXA	170,01	85.801,39	85.427,88	543,52
1.1.1.1.1.01.01		CAIXA	170,01	67.689,49	67.315,98	543,52
1.1.1.1.1.01.01	1	1 (CAIXA)	170,01	85.801,39	85.427,88	543,52
1.1.1.1.1.01.01	10131.1.10010000	1 (CAIXA)	0,00	18.111,90	18.111,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.409.043,02	64.455.889,18	61.420.765,28	17.444.166,92
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001505841	0010058270000001505841 (FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES)	0,45	0,00	0,00	0,45
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003448771	0010058270000003448771 (RECURSO CRAS)	24.662,09	73.989,88	98.155,24	496,73
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000004063091	0010058270000004063091 (FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS)	2.403,17	60,44	0,00	2.463,61
1.1.1.1.1.19.01	10131.1.10010000	0010058270000004096421 (FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS)	116.281,66	1.494.686,76	1.487.335,81	123.632,61
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000004269031	0010058270000004269031 (P M V LERIO)	0,00	872.308,18	25.829,15	846.479,03
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000004334971	0010058270000004334971 (BENEFÍCIO EVENTUAL - FMAS)	0,00	11.992,50	11.992,50	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000004403291	0010058270000004403291 (LEILÃO VERTENTE DO LÉRIO)	0,00	274.438,79	0,00	274.438,79
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000003421	1040129550000000003421 (IPVA - CEF)	1.126,45	146.996,48	140.069,15	8.053,78
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000012331	1040129550000000012331 (IPVEL - INST PREV VERT LERIO - CORRENTE)	0,00	4.979.751,03	4.979.751,03	0,00
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000012411	1040129550000000012411 (IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO)	11.856.225,30	3.263.020,38	3.387.409,94	11.731.835,74
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000028501	1040129550000000028501 (IPTU - CEF)	26.339,61	183.758,42	110.329,36	99.768,67
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001944331	0010058270000001944331 (SIMPLES NACIONAL)	2.443,69	16.152,81	7.243,19	11.353,31
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003202931	0010058270000003202931 (PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO)	0,85	0,00	0,00	0,85
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003728111	0010058270000003728111 (FMS INVESTIMENTO SUS)	14.759,70	371,18	0,00	15.130,88
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000008000151	0010058270000008000151 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)	89.748,32	242.407,08	292.566,54	39.588,86
1.1.1.1.1.19.01	00100582700000028314571	00100582700000028314571 (ICMS DESONERAÇÃO)	7.211,13	10.768,26	11.129,68	6.849,71
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000007105361	1040129550000007105361 (FDM -	243,49	75.286,93	59.573,79	15.956,63

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDocumento> Código do documento: 6f63044f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000007108201	CALÇAMENTO CAJÁ DE FRANÇA FDM) 1040129550000007108201 (PMVL - Patrulha Mecanizada)	0,00	4.069,95	0,00	4.069,95
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001541481	0010058270000001541481 (PDDE)	0,00	1.821,63	1.820,96	0,67
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000002577611	0010058270000002577611 (FNDE - PNAE)	14.023,28	153.520,53	167.540,76	3,05
1.1.1.1.1.19.01	10131.1.10010000	0010058270000003043281 (FUNDECA)	3.020,46	138.515,23	133.817,62	7.718,07
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003854841	0010058270000003854841 (FME - RECURSOS PRÓPRIOS)	19.907,71	2.158.461,96	2.163.900,16	14.469,51
1.1.1.1.1.19.01	104012955000000027011	104012955000000027011 (ICMS - CEF)	197.954,10	6.990.609,55	5.635.041,40	1.553.522,25
1.1.1.1.1.19.01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.289.740,90	62.822.687,19	59.799.611,85	17.312.816,24
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000000963771	0010058270000000963771 (TRANSPORTE ESCOLAR 2)	4.557,35	83.171,30	60.742,14	26.986,51
1.1.1.1.1.19.01	00100582700000030770X1	00100582700000030770X1 (PROG EDUC JOVENS E ADULTOS)	54,04	1,24	55,28	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003243961	0010058270000003243961 (FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO)	2.492,63	40.503,91	11.689,10	31.307,44
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000007106761	1040129550000007106761 (IPVEL - TAXA ADMINISTRATIVA)	26.888,65	136.157,79	146.332,89	16.713,55
1.1.1.1.1.19.01	1040129570000000013571	1040129570000000013571 (CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO)	0,00	1.179.281,54	1.173.617,83	5.663,71
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001576781	0010058270000001576781 (FNDE - PNATE)	75.023,65	223.178,16	208.178,57	90.023,24
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001843571	0010058270000001843571 (CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO)	0,00	5.166,60	5.166,60	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003991751	0010058270000003991751 (PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ)	4.500,00	22.587,83	25.273,58	1.814,25
1.1.1.1.1.19.01	0240106700001300024891	0240106700001300024891 (SANTANDER IPVA)	18,50	0,00	0,00	18,50
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000007103231	1040129550000007103231 (FDM - FEM MULHER)	0,00	8.118,34	7.784,72	333,62
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000007104201	1040129550000007104201 (FDM - CALÇAMENTO TAMBOR)	246,78	0,64	0,00	247,42
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000067200701	1040129550000067200701 (QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	92,21	225.309,69	117.586,85	107.815,05
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001815951	0010058270000001815951 (FUNDEB)	0,00	8.278.760,01	8.278.760,01	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000002683211	0010058270000002683211 (FNS BLATB)	1.173,37	72.130,66	72.127,56	1.176,47
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003287151	0010058270000003287151 (PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I)	35.201,03	885,25	0,00	36.086,28
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003345451	0010058270000003345451 (PMVL - BRASIL CARINHOSO)	471,62	11,52	0,00	483,14
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003837321	0010058270000003837321 (PM VERTENTE	1.200,53	17,45	1.217,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000004186841	DO LÉRIO PAR) 0010058270000004186841 (LEI ALDIR BLANC)	12,49	0,25	12,74	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000004334891	0010058270000004334891 (PAEFI ESTADUAL - FMAS)	0,00	62.485,00	1.530,00	60.955,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001505681	0010058270000001505681 (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	348,16	1.105,94	837,96	616,14
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001516371	0010058270000001516371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	42.293,81	4.177.650,35	4.172.605,95	47.338,21
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001567521	0010058270000001567521 (CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL)	6.226,12	25.891,31	11.549,52	20.567,91
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000001900391	0010058270000001900391 (DIVERSOS RECURSOS)	55.020,94	423.485,96	384.315,30	94.191,60
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000002417411	0010058270000002417411 (IPVA- PMVL)	8.455,13	129.923,47	118.428,87	19.949,73
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003040501	0010058270000003040501 (FMAS - DIVERSOS RECURSOS)	28.513,23	1.191.794,69	1.202.569,34	17.738,58
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003447101	0010058270000003447101 (VERT DO BPC ESCOLA)	336,06	8,45	0,00	344,51
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003447611	0010058270000003447611 (RECURSO IGD)	4.892,29	42.913,20	43.853,18	3.952,31
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003448421	0010058270000003448421 (RECURSO IGD SUAS)	182,13	3.812,38	3.994,51	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003685551	0010058270000003685551 (FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS)	43.358,20	44.535,08	83.479,95	4.413,33
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003724121	0010058270000003724121 (FMS - CUSTEIO SUS)	381.736,88	3.705.239,68	4.065.831,47	21.145,09
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000004096421	0010058270000004096421 (FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS)	4.795,01	3,40	4.798,41	0,00
1.1.1.1.1.19.01	1040129500000000027521	1040129500000000027521 (FMAS - FDS)	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000000401	1040129550000000000401 (APLICAÇÃO 13º SALÁRIO)	52.612,43	2.247,31	1.343,00	53.516,74
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000000032361	1040129550000000032361 (IPVEL - COMPREV)	904.189,33	144.638,08	31.825,53	1.017.001,88
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000007102341	1040129550000007102341 (FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO)	247,33	244.301,20	243.970,21	578,32
1.1.1.1.1.19.01	00100582700000016089X1	00100582700000016089X1 (PROGRAMA DO IDOSO)	146,83	0,00	0,00	146,83
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003043281	0010058270000003043281 (FUNDECA)	3.020,46	138.515,23	133.817,62	7.718,07
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003722851	0010058270000003722851 (PM VERTENTE DO LÉRIO PAR)	2.240,40	31,84	2.272,24	0,00
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000003854761	0010058270000003854761 (FME - FUNDEB)	142.388,57	9.637.625,94	9.532.536,41	247.478,10
1.1.1.1.1.19.01	0010058270000008000231	0010058270000008000231 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)	316.913,56	14.677.208,18	14.112.820,45	881.301,29
1.1.1.1.1.19.01	0240106700001300024581	0240106700001300024581 (SANTADER)	410,67	0,00	0,00	410,67

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01	0240106700001300025681	INFRAESTRUTURA II) 0240106700001300025681 (SANTANDER FIAM - PMVL II)	1.501,22	0,00	0,00	1.501,22
1.1.1.1.1.19.01	1040129550000007105601	1040129550000007105601 (FDM - CALÇAMENTO TAMBOR DE BAIXO FDM)	232,05	67.404,33	67.486,66	149,72
1.1.3.0.0.00.00		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.206.056,69	334.145,11	865.094,82	675.106,98
1.1.3.6.0.00.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	816.830,31	285.880,60	816.830,31	285.880,60
1.1.3.6.2.00.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	816.830,31	285.880,60	816.830,31	285.880,60
1.1.3.6.2.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	704.820,87	0,00	704.820,87	0,00
1.1.3.6.2.01.01		CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	704.820,87	0,00	704.820,87	0,00
1.1.3.6.2.01.01	72180311 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	704.820,87	0,00	704.820,87	0,00
1.1.3.6.2.02.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	173.880,60	0,00	173.880,60
1.1.3.6.2.02.01	72180411 000013	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	173.880,60	0,00	173.880,60
1.1.3.6.2.02.01		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	173.880,60	0,00	173.880,60
1.1.3.6.2.99.00		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	112.009,44	112.000,00	112.009,44	112.000,00
1.1.3.6.2.99.99		DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	112.009,44	112.000,00	112.009,44	112.000,00
1.1.3.6.2.99.99	19900311 000013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	112.009,44	112.000,00	482,32	223.527,12
1.1.3.6.2.99.99	1990031100 000013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	111.527,12	(111.527,12)
1.1.3.8.0.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	389.226,38	48.264,51	48.264,51	389.226,38
1.1.3.8.1.00.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	389.226,38	48.264,51	48.264,51	389.226,38
1.1.3.8.1.06.00		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.602,02	1.218,34	1.218,34	2.602,02
1.1.3.8.1.06.01	142	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	1.633,27	0,00	0,00	1.633,27

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		SE SALÁRIO MATERNIDADE				
1.1.3.8.1.06.01	35	LICENÇA PREMIO	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
1.1.3.8.1.06.01		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.602,02	1.218,34	1.218,34	2.602,02
1.1.3.8.1.06.01	141	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE	968,75	0,00	0,00	968,75
1.1.3.8.1.08.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	97,24	21.071,97	21.071,97	97,24
1.1.3.8.1.08.01	10131.1.10010000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	5.537,16	5.537,16	0,00
1.1.3.8.1.08.01	8	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.460,96	2.460,96	0,00
1.1.3.8.1.08.01	9	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	5.947,32	5.947,32	0,00
1.1.3.8.1.08.01	11	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.076,20	3.076,20	0,00
1.1.3.8.1.08.01	17	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	6.306,21	6.306,21	0,00
1.1.3.8.1.08.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	97,24	15.534,81	15.534,81	97,24
1.1.3.8.1.08.01	27	SALARIO FAMÍLIA	97,24	3.281,28	3.281,28	97,24
1.1.3.8.1.09.00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	25.974,20	25.974,20	0,00
1.1.3.8.1.09.01	40	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01	10	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01	22	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	17.074,20	17.074,20	0,00
1.1.3.8.1.09.01		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	25.974,20	25.974,20	0,00
1.1.3.8.1.31.00		CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	606,36	0,00	0,00	606,36
1.1.3.8.1.31.01	20	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168,75	0,00	0,00	168,75
1.1.3.8.1.31.01	140	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	437,61	0,00	0,00	437,61
1.1.3.8.1.31.01	10131.2	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	168,75	0,00	0,00	168,75
1.1.3.8.1.31.01		CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	437,61	0,00	0,00	437,61
1.1.3.8.1.99.00		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	385.920,76	0,00	0,00	385.920,76
1.1.3.8.1.99.01		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	385.920,76	0,00	0,00	385.920,76
1.1.3.8.1.99.01	7	CRÉDITO A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	385.920,76	0,00	0,00	385.920,76
1.1.5.0.0.00.00		ESTOQUES	0,00	4.108.153,88	4.108.153,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00		ALMOXARIFADO	0,00	4.108.153,88	4.108.153,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.108.153,88	4.108.153,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.124.926,18	2.124.926,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: c163014f-7493-4086-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	427.053,03	2.239,59	424.813,44
1.1.5.6.1.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	210.988,58	0,00	210.988,58
1.1.5.6.1.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	59.206,13	0,00	59.206,13
1.1.5.6.1.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	3.308,50	0,00	3.308,50
1.1.5.6.1.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	471.260,36	0,00	471.260,36
1.1.5.6.1.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	3.428,00	0,00	3.428,00
1.1.5.6.1.01.01	10131.2	8 244 339030 000000	0,00	41.806,01	41.806,01	0,00
1.1.5.6.1.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	56.298,69	0,00	56.298,69
1.1.5.6.1.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1.1.5.6.1.01.01		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.083.120,17	2.083.120,17	0,00
1.1.5.6.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	874.090,77	(874.090,77)
1.1.5.6.1.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	185.802,73	0,00	185.802,73
1.1.5.6.1.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	229,90	0,00	229,90
1.1.5.6.1.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	3.759,52	0,00	3.759,52
1.1.5.6.1.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	527.777,27	0,00	527.777,27
1.1.5.6.1.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	3.400,85	0,00	3.400,85
1.1.5.6.1.01.01	15813339030000000	15 813 339030 000000	0,00	180,00	0,00	180,00
1.1.5.6.1.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	9.371,68	0,00	9.371,68
1.1.5.6.1.01.01	BMI 900112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.716,28	(7.716,28)
1.1.5.6.1.01.01	BMI 900126	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.239.666,44	(1.239.666,44)
1.1.5.6.1.01.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	8.929,38	1.213,10	7.716,28
1.1.5.6.1.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00
1.1.5.6.1.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	12.065,60	0,00	12.065,60
1.1.5.6.1.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	78.699,00	0,00	78.699,00
1.1.5.6.1.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	42.194,31	0,00	42.194,31
1.1.5.6.1.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	578,65	0,00	578,65
1.1.5.6.1.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	600,00	0,00	600,00
1.1.5.6.1.02.00		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	325.068,49	325.068,49	0,00
1.1.5.6.1.02.01		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	309.310,70	309.310,70	0,00
1.1.5.6.1.02.01	BMI 900127	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	304.804,93	(304.804,93)
1.1.5.6.1.02.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	2.796,10	667,85	2.128,25
1.1.5.6.1.02.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	2.346,36	0,00	2.346,36
1.1.5.6.1.02.01	10131.2	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	15.757,79	15.757,79	0,00
1.1.5.6.1.02.01	BMI 900113	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.128,25	(2.128,25)
1.1.5.6.1.02.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	17.467,46	(17.467,46)
1.1.5.6.1.02.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	6.570,44	0,00	6.570,44
1.1.5.6.1.02.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	39.516,50	0,00	39.516,50
1.1.5.6.1.02.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	61.401,61	0,00	61.401,61
1.1.5.6.1.02.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	9.116,51	0,00	9.116,51
1.1.5.6.1.02.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	4.666,66	0,00	4.666,66
1.1.5.6.1.02.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	22.784,07	0,00	22.784,07
1.1.5.6.1.02.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	8.350,95	0,00	8.350,95
1.1.5.6.1.02.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	11.091,13	0,00	11.091,13

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	156.428,16	0,00	156.428,16
1.1.5.6.1.03.00		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	671.963,79	671.963,79	0,00
1.1.5.6.1.03.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00
1.1.5.6.1.03.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	374.200,76	0,00	374.200,76
1.1.5.6.1.03.01		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	671.963,79	671.963,79	0,00
1.1.5.6.1.03.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	3.568,32	0,00	3.568,32
1.1.5.6.1.03.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	178.065,45	0,00	178.065,45
1.1.5.6.1.03.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	114.339,06	0,00	114.339,06
1.1.5.6.1.03.01	BMI 900128	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	183.423,97	(183.423,97)
1.1.5.6.1.03.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	768,20	0,00	768,20
1.1.5.6.1.03.01	BMI 900117	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	488.539,82	(488.539,82)
1.1.5.6.1.04.00		AUTOPEÇAS	0,00	206.789,73	206.789,73	0,00
1.1.5.6.1.04.01		AUTOPEÇAS	0,00	206.789,73	206.789,73	0,00
1.1.5.6.1.04.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	119.384,75	0,00	119.384,75
1.1.5.6.1.04.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00
1.1.5.6.1.04.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	50.234,98	(50.234,98)
1.1.5.6.1.04.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	42.901,29	0,00	42.901,29
1.1.5.6.1.04.01	BMI 900129	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	156.554,75	(156.554,75)
1.1.5.6.1.04.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	7.333,69	0,00	7.333,69
1.1.5.6.1.05.00		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	587.921,89	587.921,89	0,00
1.1.5.6.1.05.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	174.097,00	0,00	174.097,00
1.1.5.6.1.05.01		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	587.921,89	587.921,89	0,00
1.1.5.6.1.05.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	214.481,52	1.044,00	213.437,52
1.1.5.6.1.05.01	BMI 900130	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	586.877,89	(586.877,89)
1.1.5.6.1.05.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	199.343,37	0,00	199.343,37
1.1.5.6.1.06.00		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	121.786,60	121.786,60	0,00
1.1.5.6.1.06.01	BMI 900131	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	121.786,60	(121.786,60)
1.1.5.6.1.06.01		MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	121.786,60	121.786,60	0,00
1.1.5.6.1.06.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	756,00	0,00	756,00
1.1.5.6.1.06.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	71.256,80	0,00	71.256,80
1.1.5.6.1.06.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	17.496,00	0,00	17.496,00
1.1.5.6.1.06.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	32.277,80	0,00	32.277,80
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	69.697,20	69.697,20	0,00
1.1.5.6.1.07.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	453,70	0,00	453,70
1.1.5.6.1.07.01	10131.2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.950,85	13.950,85	0,00
1.1.5.6.1.07.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	55.746,35	55.746,35	0,00
1.1.5.6.1.07.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00
1.1.5.6.1.07.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	13.774,43	0,00	13.774,43
1.1.5.6.1.07.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	17.167,78	0,00	17.167,78
1.1.5.6.1.07.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	28.307,08	0,00	28.307,08

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4086-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.01	BMI 900118	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	797,79	(797,79)
1.1.5.6.1.07.01	BMI 900132	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	68.899,41	(68.899,41)
1.1.5.6.1.07.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	797,79	0,00	797,79
1.1.5.6.1.07.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	176,42	0,00	176,42
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.826.517,12	1.864.486,68	279.596,23	15.411.407,57
1.2.1.0.0.00.00		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	182.839,66	783.273,98	7.180,47	958.933,17
1.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.839,66	783.273,98	7.180,47	958.933,17
1.2.1.1.1.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.839,66	87.751,47	7.180,47	263.410,66
1.2.1.1.1.04.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	182.839,66	87.751,47	7.180,47	263.410,66
1.2.1.1.1.04.01	1931110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	7.180,47	(7.180,47)
1.2.1.1.1.04.01		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	182.839,66	87.751,47	7.180,47	263.410,66
1.2.1.1.1.04.01	DA 1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	182.839,66	87.751,47	0,00	270.591,13
1.2.1.1.2.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	695.522,51	0,00	695.522,51
1.2.1.1.2.06.00		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	695.522,51	0,00	695.522,51
1.2.1.1.2.06.04		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	695.522,51	0,00	695.522,51
1.2.1.1.2.06.04	72180411 000013	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	695.522,51	0,00	695.522,51
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	13.643.677,46	1.081.212,70	272.415,76	14.452.474,40
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	7.722.312,81	745.270,02	272.415,76	8.195.167,07
1.2.3.1.1.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.722.312,81	745.270,02	272.415,76	8.195.167,07
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	371.215,20	19.613,99	0,00	390.829,19
1.2.3.1.1.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00
1.2.3.1.1.01.01		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	3.815,00	0,00	3.815,00
1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.049,00	1.499,00	0,00	43.548,00
1.2.3.1.1.01.02	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.049,00	0,00	0,00	42.049,00
1.2.3.1.1.01.02	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00
1.2.3.1.1.01.03	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	14.299,99	0,00	14.299,99
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	236.608,00	14.299,99	0,00	250.907,99
1.2.3.1.1.01.03	BMI 900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	236.608,00	0,00	0,00	236.608,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcf.cec.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.06		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.773,00	0,00	0,00	6.773,00
1.2.3.1.1.01.06	BMI 900008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.773,00	0,00	0,00	6.773,00
1.2.3.1.1.01.12		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.3.1.1.01.12	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.3.1.1.01.20	10131.2	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
1.2.3.1.1.01.20	BMI 900022	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.685,20	0,00	0,00	77.685,20
1.2.3.1.1.01.99	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	77.685,20	0,00	0,00	77.685,20
1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	174.181,46	278.624,21	0,00	452.805,67
1.2.3.1.1.03.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	749,00	0,00	749,00
1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.012,53	22.457,10	0,00	49.469,63
1.2.3.1.1.03.01	10131.2	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	399,00	0,00	0,00	399,00
1.2.3.1.1.03.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	2.759,00	0,00	2.759,00
1.2.3.1.1.03.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	5.707,00	0,00	5.707,00
1.2.3.1.1.03.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27.411,53	0,00	0,00	27.411,53
1.2.3.1.1.03.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	13.242,10	0,00	13.242,10
1.2.3.1.1.03.02	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	69.020,70	0,00	69.020,70
1.2.3.1.1.03.02	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	11.796,20	0,00	11.796,20
1.2.3.1.1.03.02	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	15.111,00	0,00	15.111,00
1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	97.863,90	214.234,91	0,00	312.098,81
1.2.3.1.1.03.02	10131.2	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.344,03	11.796,20	0,00	34.140,23
1.2.3.1.1.03.02	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	796,00	0,00	796,00
1.2.3.1.1.03.02	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	6.788,76	0,00	6.788,76
1.2.3.1.1.03.02	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	95.304,00	0,00	95.304,00
1.2.3.1.1.03.02	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	120.207,93	0,00	0,00	120.207,93
1.2.3.1.1.03.02	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	17.537,45	0,00	17.537,45
1.2.3.1.1.03.02	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	9.677,00	0,00	9.677,00
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	21.324,00	30.136,00	0,00	51.460,00
1.2.3.1.1.03.03	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.562,00	0,00	0,00	26.562,00
1.2.3.1.1.03.03	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
1.2.3.1.1.03.03	10131.2	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.238,00	0,00	0,00	5.238,00
1.2.3.1.1.03.03	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00
1.2.3.1.1.03.03	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	14.696,00	0,00	14.696,00
1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.062,60	2.090,00	0,00	8.152,60

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec.pe.gov.br/ep/vvalidadoc.seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.062,60	0,00	0,00	4.062,60
1.2.3.1.1.04.04	BMI 900032	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.062,60	0,00	0,00	4.062,60
1.2.3.1.1.04.05	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00
1.2.3.1.1.04.05	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00	2.090,00	0,00	4.090,00
1.2.3.1.1.05.00		VEÍCULOS	1.123.880,00	400.998,00	272.415,76	1.252.462,24
1.2.3.1.1.05.01	2219000001 000001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	272.415,76	(272.415,76)
1.2.3.1.1.05.01		VEÍCULOS EM GERAL	1.123.880,00	400.998,00	272.415,76	1.252.462,24
1.2.3.1.1.05.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	400.998,00	0,00	400.998,00
1.2.3.1.1.05.01	BMI 900034	VEÍCULOS EM GERAL	1.123.880,00	0,00	0,00	1.123.880,00
1.2.3.1.1.99.00		DEMAIS BENS MÓVEIS	6.046.973,55	43.943,82	0,00	6.090.917,37
1.2.3.1.1.99.01	BMI 900043	BENS MÓVEIS A ALIENAR	4.983,23	0,00	0,00	4.983,23
1.2.3.1.1.99.01		BENS MÓVEIS A ALIENAR	4.983,23	0,00	0,00	4.983,23
1.2.3.1.1.99.99	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	812,00	0,00	812,00
1.2.3.1.1.99.99	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	6.041.990,32	0,00	0,00	6.041.990,32
1.2.3.1.1.99.99	10131.2	OUTROS BENS MÓVEIS	208.915,63	0,00	0,00	208.915,63
1.2.3.1.1.99.99	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	1.999,90	0,00	1.999,90
1.2.3.1.1.99.99	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	9.237,46	0,00	9.237,46
1.2.3.1.1.99.99	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	399,90	0,00	399,90
1.2.3.1.1.99.99	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	8.993,56	0,00	8.993,56
1.2.3.1.1.99.99	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	12.118,00	0,00	12.118,00
1.2.3.1.1.99.99	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	6.808,00	0,00	6.808,00
1.2.3.1.1.99.99	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	3.575,00	0,00	3.575,00
1.2.3.1.1.99.99		OUTROS BENS MÓVEIS	5.833.074,69	43.943,82	0,00	5.877.018,51
1.2.3.2.0.00.00		BENS IMÓVEIS	5.927.094,90	335.942,68	0,00	6.263.037,58
1.2.3.2.1.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.927.094,90	335.942,68	0,00	6.263.037,58
1.2.3.2.1.01.00		BENS DE USO ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3.2.1.01.98	BMI 900068	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3.2.1.01.98		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3.2.1.04.00		BENS DOMINICAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.3.2.1.04.13	BMI 900081	TERRENOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.3.2.1.04.13		TERRENOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.3.2.1.05.00		BENS DE USO COMUM DO POVO	4.219.943,84	0,00	0,00	4.219.943,84
1.2.3.2.1.05.99	BMI 900094	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	516.848,10	0,00	0,00	516.848,10
1.2.3.2.1.05.99		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	4.219.943,84	0,00	0,00	4.219.943,84
1.2.3.2.1.05.99	BMI 900097	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.703.095,74	0,00	0,00	3.703.095,74
1.2.3.2.1.06.00		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.627.151,06	335.942,68	0,00	1.963.093,74
1.2.3.2.1.06.01	267824490510000002019	26 782 449051 000000 2019	0,00	232.000,21	0,00	232.000,21
1.2.3.2.1.06.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	19.927,34	0,00	19.927,34

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	0,00	84.015,13	0,00	84.015,13
1.2.3.2.1.06.01	BMI 900100	OBRAS EM ANDAMENTO	447.609,94	0,00	0,00	447.609,94
1.2.3.2.1.06.01	BMI 900097	OBRAS EM ANDAMENTO	1.179.541,12	0,00	0,00	1.179.541,12
1.2.3.2.1.06.01		OBRAS EM ANDAMENTO	1.627.151,06	335.942,68	0,00	1.963.093,74
1.2.3.8.0.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(5.730,25)	0,00	0,00	(5.730,25)
1.2.3.8.1.00.00		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(5.730,25)	0,00	0,00	(5.730,25)
1.2.3.8.1.01.00		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(5.730,25)	0,00	0,00	(5.730,25)
1.2.3.8.1.01.99	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	(5.730,25)	0,00	0,00	(5.730,25)
1.2.3.8.1.01.99		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(5.730,25)	0,00	0,00	(5.730,25)
2.0.0.0.0.00.00		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(29.441.786,84)	103.211.908,02	107.301.346,17	(33.531.224,99)
2.1.0.0.0.00.00		PASSIVO CIRCULANTE	(1.399.085,78)	32.666.026,84	32.416.004,37	(1.149.063,31)
2.1.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.125.830,50)	19.875.671,52	19.722.593,70	(972.752,68)
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	0,00	16.344.673,82	16.344.673,82	0,00
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.344.673,82	16.344.673,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	0,00	16.344.673,82	16.344.673,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	668.300,62	668.300,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	331.964,45	331.964,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	240.671,45	240.671,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	5.325.326,57	5.325.326,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	15.323.627,70	15.323.627,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10131.X.13110000	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	206.716,62	206.716,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	182.701,23	182.701,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	61.654,93	61.654,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	949.279,48	949.279,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	182.706,21	182.706,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	259.855,91	259.855,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	359.668,03	359.668,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	933.052,08	933.052,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	43.340,00	43.340,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	726.151,35	726.151,35	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	1.274.846,20	1.274.846,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10131.X.10010000	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	80.979,54	80.979,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	241.501,66	241.501,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	70.230,08	70.230,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	96.183,92	96.183,92	0,00
2.1.1.1.1.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	225.953,24	225.953,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	1.201.276,45	1.201.276,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	733.349,96	733.349,96	0,00
2.1.1.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	733.349,96	733.349,96	0,00
2.1.1.2.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	540.765,41	540.765,41	0,00
2.1.1.2.1.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	540.765,41	540.765,41	0,00
2.1.1.2.1.01.00		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	540.765,41	540.765,41	0,00
2.1.1.2.1.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	157.475,55	157.475,55	0,00
2.1.1.2.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	540.765,41	540.765,41	0,00
2.1.1.2.1.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
2.1.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(12.916,80)	298.850,00	285.933,20	0,00
2.1.1.3.1.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(12.916,80)	298.850,00	285.933,20	0,00
2.1.1.3.1.01.00		BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(12.916,80)	298.850,00	285.933,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	281.750,00	281.750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	082443390480000002020	8 244 339048 000000 2020	(12.900,00)	12.900,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	4.183,20	4.183,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(16,80)	4.200,00	4.183,20	0,00
2.1.1.3.1.01.01	10131.X.10010000	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(12.900,00)	294.650,00	281.750,00	0,00
2.1.1.3.1.01.01	103023390480000002020	10 302 339048 000000 2020	(16,80)	16,80	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.112.913,70)	2.691.382,29	2.551.221,27	(972.752,68)
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(1.107.113,35)	1.621.297,24	1.471.245,22	(957.061,33)
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(1.105.809,37)	1.621.297,24	1.471.245,22	(955.757,35)
2.1.1.4.2.01.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	(16.062,13)	0,00	0,00	(16.062,13)
2.1.1.4.2.01.01	103013191130000002020	10 301 319113 000000 2020	(103.252,89)	103.252,89	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	(521,36)	0,00	0,00	(521,36)
2.1.1.4.2.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	9.697,30	9.697,30	0,00
2.1.1.4.2.01.01	101223191130000002020	10 122 319113 000000 2020	(14.111,04)	14.111,04	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	(11.700,62)	0,00	0,00	(11.700,62)
2.1.1.4.2.01.01	123613191130000002020	12 361 319113 000000 2020	(526.603,10)	0,00	0,00	(526.603,10)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: c66304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	81.356,44	81.356,44	0,00
2.1.1.4.2.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.105.809,37)	1.617.976,26	1.467.924,24	(955.757,35)
2.1.1.4.2.01.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	(11.807,55)	0,00	0,00	(11.807,55)
2.1.1.4.2.01.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	(812,00)	0,00	0,00	(812,00)
2.1.1.4.2.01.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	3.320,98	3.320,98	0,00
2.1.1.4.2.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	41.562,20	41.562,20	0,00
2.1.1.4.2.01.01	103053191130000002020	10 305 319113 000000 2020	(31.030,30)	31.030,30	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	1.305,15	1.305,15	0,00
2.1.1.4.2.01.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	(289.355,27)	0,00	0,00	(289.355,27)
2.1.1.4.2.01.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	(29.342,98)	0,00	0,00	(29.342,98)
2.1.1.4.2.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	1.071.486,57	1.071.486,57	0,00
2.1.1.4.2.01.01	103023191130000002020	10 302 319113 000000 2020	(1.657,79)	1.657,79	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	(24.236,79)	0,00	0,00	(24.236,79)
2.1.1.4.2.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	172.017,04	172.017,04	0,00
2.1.1.4.2.01.01	10131.X.13110000	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	3.320,98	3.320,98	0,00
2.1.1.4.2.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	90.499,54	90.499,54	0,00
2.1.1.4.2.01.01	041233191130000002020	4 123 319113 000000 2020	(45.315,55)	0,00	0,00	(45.315,55)
2.1.1.4.2.99.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(1.303,98)	0,00	0,00	(1.303,98)
2.1.1.4.2.99.01	10131.X.10010000	8 122 319013 000000 2016	(1.303,98)	0,00	0,00	(1.303,98)
2.1.1.4.2.99.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	(1.303,98)	0,00	0,00	(1.303,98)
2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(5.800,35)	1.070.085,05	1.079.976,05	(15.691,35)
2.1.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(5.799,75)	1.070.085,05	1.079.976,05	(15.690,75)
2.1.1.4.3.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	666,00	666,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	30.579,24	30.579,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	10.327,74	10.327,74	0,00
2.1.1.4.3.01.01	10131.X.10010000	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	13.002,44	13.002,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	162,91	162,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	110.627,82	120.518,82	(9.891,00)
2.1.1.4.3.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	219.971,25	219.971,25	0,00
2.1.1.4.3.01.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	60.364,53	60.364,53	0,00
2.1.1.4.3.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	248.199,14	248.199,14	0,00
2.1.1.4.3.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	28.826,02	28.826,02	0,00
2.1.1.4.3.01.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	(924,00)	0,00	0,00	(924,00)
2.1.1.4.3.01.01	10131.X.13110000	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	28.194,54	28.194,54	0,00
2.1.1.4.3.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	290,00	290,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	135.632,08	135.632,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	224.438,32	224.438,32	0,00
2.1.1.4.3.01.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	(4.875,75)	0,00	0,00	(4.875,75)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(5.799,75)	1.028.888,07	1.038.779,07	(15.690,75)
2.1.1.4.3.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(0,60)	0,00	0,00	(0,60)
2.1.1.4.3.98.01		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(0,60)	0,00	0,00	(0,60)
2.1.1.4.3.98.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	(0,60)	0,00	0,00	(0,60)
2.1.3.0.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(240.114,00)	9.205.231,65	9.111.325,98	(146.208,33)
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(240.114,00)	9.205.231,65	9.111.325,98	(146.208,33)
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(240.114,00)	9.205.231,65	9.111.325,98	(146.208,33)
2.1.3.1.1.01.00		FORNECEDORES NACIONAIS	(240.114,00)	9.205.231,65	9.111.325,98	(146.208,33)
2.1.3.1.1.01.01	101223390300000002020	10 122 339030 000000 2020	(1.711,22)	1.711,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	7.604,00	7.604,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	331.673,63	331.673,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	245.415,23	245.485,23	(70,00)
2.1.3.1.1.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	23.871,45	23.871,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	55,28	55,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01	131223390300000002020	13 122 339030 000000 2020	(5.595,40)	5.595,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	47.937,00	47.937,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	8.993,56	8.993,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	5.897,97	5.897,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(125.065,42)	4.060.136,05	3.964.096,92	(29.026,29)
2.1.3.1.1.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	400.469,24	400.469,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	(1.800,00)	0,00	0,00	(1.800,00)
2.1.3.1.1.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	24.499,64	24.499,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	5.919,68	5.919,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	424.779,05	424.779,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
2.1.3.1.1.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	(1.380,00)	0,00	0,00	(1.380,00)
2.1.3.1.1.01.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	(6.943,70)	0,00	0,00	(6.943,70)
2.1.3.1.1.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	7.643,40	7.643,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	12.118,00	12.118,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	267824490510000002019	26 782 449051 000000 2019	0,00	232.000,21	232.000,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	1.335,33	1.335,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	18.638,00	18.638,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	86.599,18	86.599,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123613390300000002020	12 361 339030 000000 2020	(45.275,40)	45.275,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	(2.640,00)	0,00	0,00	(2.640,00)
2.1.3.1.1.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	509.883,26	509.883,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	82.026,27	82.026,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041233390300000002020	4 123 339030 000000 2020	(8.319,80)	8.319,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	369,15	369,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01	081224490520000002020	8 122 449052 000000 2020	(245,00)	245,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	26.795,83	26.795,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	11.796,20	11.796,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	(1.500,35)	0,00	0,00	(1.500,35)
2.1.3.1.1.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	34.119,99	34.119,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	3.308,50	3.308,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	121223390300000002020	12 122 339030 000000 2020	(14.641,45)	14.641,45	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	4.018,10	4.018,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	(7.787,55)	0,00	0,00	(7.787,55)
2.1.3.1.1.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	36.015,24	36.015,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	(38.100,00)	0,00	0,00	(38.100,00)
2.1.3.1.1.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	105.300,00	105.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	10.394,95	10.394,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	4,10	4,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	9.316,00	9.316,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	578,65	578,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	210.036,44	210.036,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	78.699,00	78.699,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	320,00	320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	(1.225,00)	0,00	0,00	(1.225,00)
2.1.3.1.1.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	47.037,39	47.037,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	38.020,00	38.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	5.908,50	5.908,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	52.520,00	52.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	2.124,15	2.124,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	15.783,90	15.783,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	27.820,00	27.820,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041223390300000002020	4 122 339030 000000 2020	(11.420,15)	11.420,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041233390400000000	4 123 339040 000000	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	082443390390000000	8 244 339039 000000	0,00	40.040,54	40.040,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01	10131.X.10010000	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(38.345,00)	209.118,17	208.873,17	(38.100,00)
2.1.3.1.1.01.01	010313390300000000	1 31 339030 000000	0,00	12.523,27	12.523,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01	103043390300000000	10 304 339030 000000	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	121223390390000000	12 122 339039 000000	0,00	4.702,95	4.702,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123613390360000000	12 361 339036 000000	0,00	145.169,72	145.169,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123653390300000000	12 365 339030 000000	0,00	2.346,36	2.346,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01	123654490520000000	12 365 449052 000000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	133923390300000000	13 392 339030 000000	0,00	3.759,52	3.759,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01	154513390360000000	15 451 339036 000000	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	185443390360000002020	18 544 339036 000000 2020	(3.159,00)	3.159,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041223390360000000	4 122 339036 000000	0,00	8.297,90	8.297,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041224490520000000	4 122 449052 000000	0,00	9.099,76	9.099,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01	010313390390000000	1 31 339039 000000	0,00	6.338,74	6.506,03	(167,29)
2.1.3.1.1.01.01	010314490520000000	1 31 449052 000000	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01	101224490520000002020	10 122 449052 000000 2020	(6.454,00)	6.454,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	151223390300000000	15 122 339030 000000	0,00	480.141,09	480.141,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01	151223390390000000	15 122 339039 000000	0,00	40.352,96	40.352,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01	154513390300000000	15 451 339030 000000	0,00	117.739,91	117.739,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01	158133390300000000	15 813 339030 000000	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	(5.107,40)	0,00	0,00	(5.107,40)
2.1.3.1.1.01.01	041223390330000000	4 122 339033 000000	0,00	7.264,18	7.264,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041223390390000000	4 122 339039 000000	0,00	35.128,67	35.428,67	(300,00)
2.1.3.1.1.01.01	041223390400000000	4 122 339040 000000	0,00	12.086,17	12.086,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01	041233390300000000	4 123 339030 000000	0,00	229,90	229,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	232.000,21	232.000,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	(10.310,00)	0,00	0,00	(10.310,00)
2.1.3.1.1.01.02	103013390390000000	10 301 339039 000000	0,00	113.175,58	113.175,58	0,00
2.1.3.1.1.01.02	131223390390000000	13 122 339039 000000	0,00	1.745,25	1.745,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02	151223390300000000	15 122 339030 000000	0,00	473.089,18	473.089,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02	185443390360000000	18 544 339036 000000	0,00	180.300,00	180.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	201223390300000000	20 122 339030 000000	0,00	48.655,29	48.655,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02	041224490510000000	4 122 449051 000000	0,00	19.927,34	19.927,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	(8.455,05)	92.470,18	84.015,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	(3.147,93)	0,00	0,00	(3.147,93)
2.1.3.1.1.01.02	081223390360000000	8 122 339036 000000	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	101223390350000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	101223390400000000	10 122 339040 000000	0,00	23.121,48	23.121,48	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.02	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	205.716,97	205.716,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	28.435,33	28.435,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02	041223390390000002020	4 122 339039 000000 2020	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	51.090,00	51.090,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	105.941,67	110.441,67	(4.500,00)
2.1.3.1.1.01.02	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	1.195,55	1.195,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	120.680,36	120.680,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	37.140,60	37.140,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02	081223390360000002020	8 122 339036 000000 2020	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	142.740,19	142.740,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02	103023390390000002020	10 302 339039 000000 2020	(91,06)	91,06	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	110,68	110,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	(3.499,55)	0,00	0,00	(3.499,55)
2.1.3.1.1.01.02	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)
2.1.3.1.1.01.02	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	141.600,00	141.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	151223390360000002020	15 122 339036 000000 2020	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	(720,00)	720,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	154513390390000002019	15 451 339039 000000 2019	(18.610,00)	0,00	0,00	(18.610,00)
2.1.3.1.1.01.02	278133390360000002020	27 813 339036 000000 2020	(800,00)	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	40.725,82	40.725,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02	082443390360000002020	8 244 339036 000000 2020	(700,00)	700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(54.395,65)	4.476.016,39	4.480.194,85	(58.574,11)
2.1.3.1.1.01.02	101223390300000002020	10 122 339030 000000 2020	(899,99)	899,99	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	103013390360000002020	10 301 339036 000000 2020	(650,00)	650,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	28.102,60	28.102,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	9.379,79	9.379,79	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	166.369,61	166.369,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	79.680,00	79.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	5.092,90	5.092,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	16.442,51	19.174,14	(2.731,63)
2.1.3.1.1.01.02	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	39.120,00	39.120,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	81.200,00	81.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	301,00	301,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.02	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	16.500,00	18.000,00	(1.500,00)
2.1.3.1.1.01.02	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	(17.360,00)	0,00	0,00	(17.360,00)
2.1.3.1.1.01.02	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	1.991,38	1.991,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	2.557,90	2.557,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	459.013,40	459.013,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	65.280,00	65.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	368.921,45	368.921,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	705.104,44	715.604,44	(10.500,00)
2.1.3.1.1.01.02	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	198.140,38	201.703,31	(3.562,93)
2.1.3.1.1.01.02	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
2.1.3.1.1.01.02	08244339040000000	8 244 339040 000000	0,00	6.378,82	6.378,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	8.013,15	8.013,15	0,00
2.1.3.1.1.01.02	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	(160,00)	0,00	0,00	(160,00)
2.1.3.1.1.01.02	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	51.258,80	51.258,80	0,00
2.1.3.1.1.01.02	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	20.799,66	20.799,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	91.070,00	91.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	10131.X.0.10010000	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(22.307,93)	202.723,92	200.923,92	(20.507,93)
2.1.3.1.1.01.99	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	24.818,50	24.818,50	0,00
2.1.3.1.1.01.99	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	373,45	373,45	0,00
2.1.3.1.1.01.99	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	44,96	44,96	0,00
2.1.3.1.1.01.99		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	25.236,91	25.236,91	0,00
2.1.4.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	296.955,47	315.208,96	(18.253,49)
2.1.4.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	296.955,47	315.208,96	(18.253,49)
2.1.4.1.1.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.985,00	195.985,00	0,00
2.1.4.1.1.09.00		CSSL A RECOLHER	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.4.1.1.09.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.4.1.1.09.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	985,00	985,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2.1.4.1.1.99.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
2.1.4.1.3.00.00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	100.970,47	119.223,96	(18.253,49)
2.1.4.1.3.11.00		PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	100.970,47	119.123,96	(18.153,49)
2.1.4.1.3.11.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO	0,00	100.970,47	119.123,96	(18.153,49)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcf.cef.pe.gov.br/epi/validarDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EXERCÍCIO				
2.1.4.1.3.11.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	100.970,47	119.123,96	(18.153,49)
2.1.4.1.3.99.00		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	100,00	(100,00)
2.1.4.1.3.99.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	100,00	(100,00)
2.1.4.1.3.99.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	0,00	100,00	(100,00)
2.1.8.0.0.00.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(33.141,28)	3.288.168,20	3.266.875,73	(11.848,81)
2.1.8.8.0.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS	(33.141,28)	2.388.386,89	2.366.194,42	(10.948,81)
2.1.8.8.1.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(59.629,72)	1.529.743,40	1.507.528,35	(37.414,67)
2.1.8.8.1.01.00		CONSIGNAÇÕES	(59.629,72)	1.529.743,40	1.507.528,35	(37.414,67)
2.1.8.8.1.01.02	3	INSS - FUNDECA	(869,42)	6.647,17	5.777,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02	124	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	(394,62)	394,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	10131.1.10010000	INSS - FUNDECA	(874,37)	6.647,17	5.777,75	(4,95)
2.1.8.8.1.01.02	1	INSS - PESSOAL	(23.993,84)	171.347,94	157.367,29	(10.013,19)
2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(11.283,80)	436.225,65	431.109,14	(6.167,29)
2.1.8.8.1.01.02	6	INSS - PESSOAL	5.069,17	76.001,30	81.070,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02	2	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	(2.147,20)	16.380,11	17.157,81	(2.924,90)
2.1.8.8.1.01.02	17	INSS - PRESTADOR DES SERVIÇO	0,00	541,75	651,75	(110,00)
2.1.8.8.1.01.02	3	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	10,00	13.707,46	13.707,46	10,00
2.1.8.8.1.01.02	4	INSS - PESSOAL	0,00	115.776,83	114.121,11	1.655,72
2.1.8.8.1.01.02	1	INSS	0,00	53.371,71	58.169,82	(4.798,11)
2.1.8.8.1.01.02	10131.1.13110000	INSS - PESSOAL	(10.172,69)	11.296,07	11.136,57	(10.013,19)
2.1.8.8.1.01.02	14	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	(4,95)	0,00	0,00	(4,95)
2.1.8.8.1.01.04	10131.1.13110000	IRRF	(1.001,81)	3.465,57	2.470,96	(7,20)
2.1.8.8.1.01.04	9	IRRF	(11.278,53)	80.170,33	69.026,80	(135,00)
2.1.8.8.1.01.04	2	IRRF	0,00	19.768,59	26.358,12	(6.589,53)
2.1.8.8.1.01.04	10	IRRF - RECURSOS DO SUS	(168,50)	168,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	(22.188,57)	253.080,41	242.917,13	(12.025,29)
2.1.8.8.1.01.04	4	IRRF	(2.214,76)	8.473,67	7.427,97	(1.169,06)
2.1.8.8.1.01.04	7	IRRF	(8.225,05)	121.831,88	113.606,83	0,00
2.1.8.8.1.01.04	1	IRRF	(1.303,54)	26.133,01	28.968,37	(4.138,90)
2.1.8.8.1.01.08	11	ISS	(3.487,92)	22.861,37	19.373,50	(0,05)
2.1.8.8.1.01.08		ISS	(6.939,56)	41.627,41	33.691,29	996,56
2.1.8.8.1.01.08	2	ISSQN	0,00	7,90	25,40	(17,50)
2.1.8.8.1.01.08	5	ISS	(5.566,25)	14.076,20	7.448,09	1.061,86
2.1.8.8.1.01.08	3	ISS -CÂMARA	0,00	220,05	320,05	(100,00)
2.1.8.8.1.01.08	10131.1.13110000	ISS	(2.944,47)	5.416,47	2.572,00	(100,00)
2.1.8.8.1.01.08	12	ISS	(487,61)	487,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	8	ISS	(342,25)	9.390,75	9.096,25	(47,75)
2.1.8.8.1.01.10	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.730,10	1.730,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.772,08	8.772,08	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	18	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.841,98	1.841,98	0,00
2.1.8.8.1.01.10	4	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - RECURSOS DO SUS	(1.655,33)	1.655,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	6	EMPRÉSTIMO CONSIG. CEF	0,00	83.559,40	83.613,22	(53,82)
2.1.8.8.1.01.15	7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.655,33	55.296,04	59.766,76	(2.815,39)
2.1.8.8.1.01.15	2	EMPRÉSTIMO CAIXA	0,00	49.644,03	49.644,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15	5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	278,87	31.089,80	31.368,67	0,00
2.1.8.8.1.01.15	37	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	11.226,85	11.226,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15	6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - RECURSOS DO SUS	(278,87)	278,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	9	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	20.630,79	20.630,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15	12	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	4.407,49	4.407,49	0,00
2.1.8.8.1.01.15		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.488,13	690.121,45	692.990,66	21.618,92
2.1.8.8.1.01.15	3	EMPRESTIMO BB	0,00	396.797,29	396.797,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15	15	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	35.535,56	35.535,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15	147	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.488,13	0,00	0,00	24.488,13
2.1.8.8.1.01.99	15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	22	CONVENIO CORREIOS - PM	(9.620,26)	0,00	2.999,65	(12.619,91)
2.1.8.8.1.01.99	173	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	6.873,64	6.873,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99	145	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.244,43	0,00	0,00	1.244,43
2.1.8.8.1.01.99	3	INSS	(46,90)	0,00	0,00	(46,90)
2.1.8.8.1.01.99	3	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATARIOS	(28.712,58)	71.075,12	74.074,77	(31.712,23)
2.1.8.8.1.01.99	146	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	(20.289,85)	0,00	0,00	(20.289,85)
2.1.8.8.1.01.99	24	ASSOCIAÇÃO ACS/AE	0,00	10.416,00	10.416,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	15	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	93,00	93,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	21	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	50.397,78	50.397,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99	10131.1.13110000	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.899,70	1.899,70	0,00
2.1.8.8.2.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	26.488,44	858.643,49	858.666,07	26.465,86
2.1.8.8.2.01.00		CONSIGNAÇÕES	26.488,44	858.643,49	858.666,07	26.465,86
2.1.8.8.2.01.01	13	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	2.778,60	185.319,85	188.098,45	0,00
2.1.8.8.2.01.01	5	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	664.561,62	664.561,62	0,00
2.1.8.8.2.01.01		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	26.488,44	858.643,49	858.666,07	26.465,86

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.cef-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01	143	E VANTAGENS RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.465,86	0,00	0,00	26.465,86
2.1.8.8.2.01.01	4	IPVEL - CÂMARA	0,00	6.006,00	6.006,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	14	PREVIDÊNCIA IPVEL - RECURSOS DO SUS	(2.756,02)	2.756,02	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	899.781,31	900.681,31	(900,00)
2.1.8.9.1.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	899.781,31	900.681,31	(900,00)
2.1.8.9.1.01.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	311.581,31	311.581,31	0,00
2.1.8.9.1.01.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	2.198,35	2.198,35	0,00
2.1.8.9.1.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	2.198,35	2.198,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02	13122339093000000	13 122 339093 000000	0,00	12,74	12,74	0,00
2.1.8.9.1.01.02	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	6.780,76	6.780,76	0,00
2.1.8.9.1.01.02	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	23.423,84	23.423,84	0,00
2.1.8.9.1.01.02	04123339093000000	4 123 339093 000000	0,00	13.017,47	13.017,47	0,00
2.1.8.9.1.01.02	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	16.864,39	16.864,39	0,00
2.1.8.9.1.01.02	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	82.657,22	82.657,22	0,00
2.1.8.9.1.01.02	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	103.190,28	103.190,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02	15122339093000000	15 122 339093 000000	0,00	3.580,02	3.580,02	0,00
2.1.8.9.1.01.02		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	309.382,96	309.382,96	0,00
2.1.8.9.1.01.02	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	14.389,56	14.389,56	0,00
2.1.8.9.1.01.02	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00
2.1.8.9.1.02.00		DIARIAS A PAGAR	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	556.700,00	557.600,00	(900,00)
2.1.8.9.1.98.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	0,00	556.700,00	557.600,00	(900,00)
2.1.8.9.1.98.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	547.880,00	548.780,00	(900,00)
2.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(3.373.140,13)	8.040.782,74	25.267.522,74	(20.599.880,13)
2.2.1.0.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	(108.042,35)	74.396,40	883.579,68	(917.225,63)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/vvalidadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(108.042,35)	74.396,40	883.579,68	(917.225,63)
2.2.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	869.403,11	(869.403,11)
2.2.1.4.2.02.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	869.403,11	(869.403,11)
2.2.1.4.2.02.01	DC 5	005542021/Parcelamento Patronal (PREF FME e FMS), Competências 04 a 10/2020	0,00	0,00	869.403,11	(869.403,11)
2.2.1.4.2.02.01		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	0,00	0,00	869.403,11	(869.403,11)
2.2.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(108.042,35)	74.396,40	14.176,57	(47.822,52)
2.2.1.4.3.01.00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(108.042,35)	74.396,40	14.176,57	(47.822,52)
2.2.1.4.3.01.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	28.353,14	14.176,57	14.176,57
2.2.1.4.3.01.01		FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(108.042,35)	74.396,40	14.176,57	(47.822,52)
2.2.1.4.3.01.01	DC 1	128102013/INSS - DÉBITO PARCELAMENTO Nº 620530553	(108.042,35)	46.043,26	0,00	(61.999,09)
2.2.7.0.0.00.00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(3.265.097,78)	7.966.386,34	24.383.943,06	(19.682.654,50)
2.2.7.2.0.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	(3.265.097,78)	7.966.386,34	24.383.943,06	(19.682.654,50)
2.2.7.2.1.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.265.097,78)	7.966.386,34	24.383.943,06	(19.682.654,50)
2.2.7.2.1.03.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	(16.250.767,14)	2.147.416,10	7.714.471,16	(21.817.822,20)
2.2.7.2.1.03.01	PMP 1	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(17.761.499,66)	0,00	7.714.471,16	(25.475.970,82)
2.2.7.2.1.03.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(17.761.499,66)	0,00	7.714.471,16	(25.475.970,82)
2.2.7.2.1.03.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.382.764,32	0,00	1.382.764,32
2.2.7.2.1.03.03	PMP 1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	1.382.764,32	0,00	1.382.764,32
2.2.7.2.1.03.04	PMP 1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	0,00	200.807,10	0,00	200.807,10
2.2.7.2.1.03.04		(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	0,00	200.807,10	0,00	200.807,10

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98a37d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
2.2.7.2.1.03.05		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.510.732,52	563.844,68	0,00	2.074.577,20
2.2.7.2.1.03.05	PMP 1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.510.732,52	563.844,68	0,00	2.074.577,20
2.2.7.2.1.04.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	(28.721.812,25)	5.818.970,24	11.776.190,41	(34.679.032,42)
2.2.7.2.1.04.01	PMP 1	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(46.200.808,89)	0,00	11.100.607,16	(57.301.416,05)
2.2.7.2.1.04.01		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(46.200.808,89)	0,00	11.100.607,16	(57.301.416,05)
2.2.7.2.1.04.02		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.570.532,30	0,00	675.583,25	6.894.949,05
2.2.7.2.1.04.02	PMP 1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	7.570.532,30	0,00	675.583,25	6.894.949,05
2.2.7.2.1.04.03	PMP 1	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.703.825,70	4.581.708,17	0,00	10.285.533,87
2.2.7.2.1.04.03		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.703.825,70	4.581.708,17	0,00	10.285.533,87
2.2.7.2.1.04.04		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.204.638,64	1.237.262,07	0,00	5.441.900,71
2.2.7.2.1.04.04	PMP 1	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.204.638,64	1.237.262,07	0,00	5.441.900,71
2.2.7.2.1.05.00		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	41.707.481,61	0,00	4.893.281,49	36.814.200,12
2.2.7.2.1.05.98	PMP 1	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	41.707.481,61	0,00	4.893.281,49	36.814.200,12
2.2.7.2.1.05.98		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	41.707.481,61	0,00	4.893.281,49	36.814.200,12
2.3.0.0.0.00.00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(24.669.560,93)	62.505.098,44	49.617.819,06	(11.782.281,55)
2.3.7.0.0.00.00		RESULTADOS ACUMULADOS	(24.669.560,93)	62.505.098,44	49.617.819,06	(11.782.281,55)
2.3.7.1.0.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(24.669.560,93)	62.505.098,44	49.617.819,06	(11.782.281,55)
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(25.047.198,23)	46.751.785,80	5.537.098,08	16.167.489,49
2.3.7.1.1.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.726.548,89	5.449.346,61	41.277.202,28
2.3.7.1.1.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
2.3.7.1.1.01.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	985,00	0,00	985,00
2.3.7.1.1.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	10.394,95	0,00	10.394,95
2.3.7.1.1.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	211.636,65	0,00	211.636,65
2.3.7.1.1.01.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	4.018,10	0,00	4.018,10
2.3.7.1.1.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2.3.7.1.1.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	600,00	0,00	600,00
2.3.7.1.1.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	100,00	0,00	100,00
2.3.7.1.1.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	52.420,00	0,00	52.420,00
2.3.7.1.1.01.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	32.885,83	0,00	32.885,83
2.3.7.1.1.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
2.3.7.1.1.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2.3.7.1.1.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	61.654,93	0,00	61.654,93
2.3.7.1.1.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	26.795,83	0,00	26.795,83
2.3.7.1.1.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	2.177.475,55	0,00	2.177.475,55
2.3.7.1.1.01.01	19900311 000013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	482,32	0,00	482,32
2.3.7.1.1.01.01	1210044100 000013	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	11.806,99	(11.806,99)
2.3.7.1.1.01.01	1210290901 000013	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	105.607,48	(105.607,48)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900127	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	304.804,93	0,00	304.804,93
2.3.7.1.1.01.01	1913110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	3.184,74	(3.184,74)
2.3.7.1.1.01.01	1913130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	163,49	(163,49)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900128	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	183.423,97	0,00	183.423,97
2.3.7.1.1.01.01	1990990001 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	74,23	(74,23)
2.3.7.1.1.01.01	1321019902 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.147,83	(1.147,83)
2.3.7.1.1.01.01	1325011001 000311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	3.256,67	(3.256,67)
2.3.7.1.1.01.01	1325029901 000001	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	59.515,56	(59.515,56)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	668.300,62	0,00	668.300,62
2.3.7.1.1.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	90.560,00	0,00	90.560,00
2.3.7.1.1.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	197.040,85	0,00	197.040,85
2.3.7.1.1.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	74.596,00	0,00	74.596,00
2.3.7.1.1.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00
2.3.7.1.1.01.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	55,28	0,00	55,28
2.3.7.1.1.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.745,25	0,00	1.745,25
2.3.7.1.1.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	39.885,33	0,00	39.885,33
2.3.7.1.1.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	320,00	0,00	320,00
2.3.7.1.1.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.3.7.1.1.01.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	16.864,39	0,00	16.864,39
2.3.7.1.1.01.01	1911990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	104,25	(104,25)
2.3.7.1.1.01.01	1112043401 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	256.545,98	(256.545,98)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.716,28	0,00	7.716,28
2.3.7.1.1.01.01	1922990000 000111	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	0,00	0,00	1.000,44	(1.000,44)
2.3.7.1.1.01.01	1325019901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,02	(0,02)
2.3.7.1.1.01.01	1325010301 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	0,00	9.155,67	(9.155,67)
2.3.7.1.1.01.01	1328100001 000013	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	1.037.749,47	(1.037.749,47)
2.3.7.1.1.01.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	110,68	0,00	110,68
2.3.7.1.1.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
2.3.7.1.1.01.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	82.657,22	0,00	82.657,22
2.3.7.1.1.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	189.537,00	0,00	189.537,00
2.3.7.1.1.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
2.3.7.1.1.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
2.3.7.1.1.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	46.623,79	0,00	46.623,79
2.3.7.1.1.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	824.230,00	0,00	824.230,00
2.3.7.1.1.01.01	1113050003 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	0,00	0,00	15.872,06	(15.872,06)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários				
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900131	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	121.786,60	0,00	121.786,60
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	874.090,77	0,00	874.090,77
2.3.7.1.1.01.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2.3.7.1.1.01.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
2.3.7.1.1.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	182.706,21	0,00	182.706,21
2.3.7.1.1.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
2.3.7.1.1.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
2.3.7.1.1.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	1.274.846,20	0,00	1.274.846,20
2.3.7.1.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	5.325.326,57	0,00	5.325.326,57
2.3.7.1.1.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	200,00	0,00	200,00
2.3.7.1.1.01.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	103.190,28	0,00	103.190,28
2.3.7.1.1.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	24.830,00	0,00	24.830,00
2.3.7.1.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	240.671,45	0,00	240.671,45
2.3.7.1.1.01.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	19.174,14	0,00	19.174,14
2.3.7.1.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	933.052,08	0,00	933.052,08
2.3.7.1.1.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	37.509,75	0,00	37.509,75
2.3.7.1.1.01.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	1.466,68	0,00	1.466,68
2.3.7.1.1.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	500,00	0,00	500,00
2.3.7.1.1.01.01	42	Ajuste de saldo	0,00	0,00	1.218,34	(1.218,34)
2.3.7.1.1.01.01	1210290701 000013	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	920.721,39	(920.721,39)
2.3.7.1.1.01.01	1113050001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	139.197,01	(139.197,01)
2.3.7.1.1.01.01	1325010201 000112	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	8.767,39	(8.767,39)
2.3.7.1.1.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.726.548,89	5.449.346,61	41.277.202,28
2.3.7.1.1.01.01	1121310001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	2.690,00	(2.690,00)
2.3.7.1.1.01.01	1122280001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.103,14	(5.103,14)
2.3.7.1.1.01.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	14.389,56	0,00	14.389,56
2.3.7.1.1.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	70.230,08	0,00	70.230,08
2.3.7.1.1.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	14.082,74	0,00	14.082,74
2.3.7.1.1.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	359.668,03	0,00	359.668,03
2.3.7.1.1.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
2.3.7.1.1.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:cf63044f-7493-4986-a85e-98137d7c0571>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	47.417,90	0,00	47.417,90
2.3.7.1.1.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	225.953,24	0,00	225.953,24
2.3.7.1.1.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	1.991,38	0,00	1.991,38
2.3.7.1.1.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	383.289,86	0,00	383.289,86
2.3.7.1.1.01.01	41	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	133.172,23	(133.172,23)
2.3.7.1.1.01.01	1911380001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	529,57	(529,57)
2.3.7.1.1.01.01	1112080001 000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	28.399,99	(28.399,99)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	797,79	0,00	797,79
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900132	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68.899,41	0,00	68.899,41
2.3.7.1.1.01.01	1922990000 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.084,43	(5.084,43)
2.3.7.1.1.01.01	1325010501 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	18.714,40	(18.714,40)
2.3.7.1.1.01.01	1122900001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	814,74	(814,74)
2.3.7.1.1.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	11.203,50	0,00	11.203,50
2.3.7.1.1.01.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	14.519,18	0,00	14.519,18
2.3.7.1.1.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
2.3.7.1.1.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	69.728,00	0,00	69.728,00
2.3.7.1.1.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	886.238,21	0,00	886.238,21
2.3.7.1.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	726.151,35	0,00	726.151,35
2.3.7.1.1.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	993.205,87	0,00	993.205,87
2.3.7.1.1.01.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2.3.7.1.1.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	1.195,55	0,00	1.195,55
2.3.7.1.1.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	224.849,72	0,00	224.849,72
2.3.7.1.1.01.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	2.198,35	0,00	2.198,35
2.3.7.1.1.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	9.751,90	0,00	9.751,90
2.3.7.1.1.01.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	331.964,45	0,00	331.964,45
2.3.7.1.1.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	26.990,00	0,00	26.990,00
2.3.7.1.1.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	301,00	0,00	301,00
2.3.7.1.1.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	22.375,00	0,00	22.375,00
2.3.7.1.1.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	129.090,00	0,00	129.090,00
2.3.7.1.1.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	42.598,44	0,00	42.598,44
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900129	AUTOPEÇAS	0,00	156.554,75	0,00	156.554,75
2.3.7.1.1.01.01	1112020001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e	0,00	0,00	16.767,68	(16.767,68)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc/seam> Código do documento: c66304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.01	1112043101 000001	Territorial Urbana - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários				
		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	119.223,87	(119.223,87)
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900117	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	488.539,82	0,00	488.539,82
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900126	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.239.666,44	0,00	1.239.666,44
2.3.7.1.1.01.01	1325010901 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de taxas e contribuições	0,00	0,00	25,06	(25,06)
2.3.7.1.1.01.01	1325010201 000113	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	5.844,92	(5.844,92)
2.3.7.1.1.01.01	1121170001 000001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	327,30	(327,30)
2.3.7.1.1.01.01	1121250001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	20.533,95	(20.533,95)
2.3.7.1.1.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00
2.3.7.1.1.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	22.325,58	0,00	22.325,58
2.3.7.1.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	1.201.276,45	0,00	1.201.276,45
2.3.7.1.1.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	133.720,00	0,00	133.720,00
2.3.7.1.1.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	137.675,22	0,00	137.675,22
2.3.7.1.1.01.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	23.423,84	0,00	23.423,84
2.3.7.1.1.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	13.003,20	0,00	13.003,20
2.3.7.1.1.01.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2.3.7.1.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	241.501,66	0,00	241.501,66
2.3.7.1.1.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	261.295,24	0,00	261.295,24
2.3.7.1.1.01.01	13122339093000000	13 122 339093 000000	0,00	12,74	0,00	12,74
2.3.7.1.1.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	755.957,40	0,00	755.957,40
2.3.7.1.1.01.01	15122339093000000	15 122 339093 000000	0,00	3.580,02	0,00	3.580,02
2.3.7.1.1.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	17.855,00	0,00	17.855,00
2.3.7.1.1.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	197.400,00	0,00	197.400,00
2.3.7.1.1.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	237.131,98	0,00	237.131,98
2.3.7.1.1.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
2.3.7.1.1.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	182.701,23	0,00	182.701,23
2.3.7.1.1.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	37.470,00	0,00	37.470,00
2.3.7.1.1.01.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	0,00	6.378,82	0,00	6.378,82
2.3.7.1.1.01.01	72180311 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	704.820,87	0,00	704.820,87
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900113	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.128,25	0,00	2.128,25
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	17.467,46	0,00	17.467,46

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.01	1913990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	6,05	(6,05)
2.3.7.1.1.01.01	1911400001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.220,66	(1.220,66)
2.3.7.1.1.01.01	1122990001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.960,16	(5.960,16)
2.3.7.1.1.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	1.335,33	0,00	1.335,33
2.3.7.1.1.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2.3.7.1.1.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
2.3.7.1.1.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	67.600,00	0,00	67.600,00
2.3.7.1.1.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	96.183,92	0,00	96.183,92
2.3.7.1.1.01.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	7.264,18	0,00	7.264,18
2.3.7.1.1.01.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	6.780,76	0,00	6.780,76
2.3.7.1.1.01.01	04123339093000000	4 123 339093 000000	0,00	13.017,47	0,00	13.017,47
2.3.7.1.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	43.340,00	0,00	43.340,00
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	50.234,98	0,00	50.234,98
2.3.7.1.1.01.01	BMI 900130	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	586.877,89	0,00	586.877,89
2.3.7.1.1.01.01	1922990000 000013	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	33,96	(33,96)
2.3.7.1.1.01.01	1922990001 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	929,79	(929,79)
2.3.7.1.1.01.01	9321001101 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	1.009.363,08	0,00	1.009.363,08
2.3.7.1.1.01.01	1321010100 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	424,45	(424,45)
2.3.7.1.1.01.01	PMP 1	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	18.815.078,32	2.397.521,60	16.417.556,72
2.3.7.1.1.01.01	1220990101 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	110.929,65	(110.929,65)
2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(25.047.198,23)	0,00	0,00	(25.047.198,23)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000000963771	0010058270000000963771 (TRANSPORTE ESCOLAR 2)	(4.557,35)	0,00	0,00	(4.557,35)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01	001005827000001576781	001005827000001576781 (FNDE - PNATE)	(75.023,65)	0,00	0,00	(75.023,65)
2.3.7.1.1.02.01	0240106700001300024891	0240106700001300024891 (SANTANDER IPVA)	(18,50)	0,00	0,00	(18,50)
2.3.7.1.1.02.01	103023390390000002020	10 302 339039 000000 2020	91,06	0,00	0,00	91,06
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000067200701	1040129550000067200701 (QUOTA SALÁRIO-EDUCAÇÃO)	(92,21)	0,00	0,00	(92,21)
2.3.7.1.1.02.01	123613390300000002020	12 361 339030 000000 2020	45.275,40	0,00	0,00	45.275,40
2.3.7.1.1.02.01	10131	8 122 449052 000000 2020	(2.556,09)	0,00	0,00	(2.556,09)
2.3.7.1.1.02.01	082443390360000002020	8 244 339036 000000 2020	700,00	0,00	0,00	700,00
2.3.7.1.1.02.01	082443390480000002020	8 244 339048 000000 2020	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
2.3.7.1.1.02.01	5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	(278,87)	0,00	0,00	(278,87)
2.3.7.1.1.02.01	6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - RECURSOS DO SUS	278,87	0,00	0,00	278,87
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900033	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
2.3.7.1.1.02.01	3	INSS	46,90	0,00	0,00	46,90
2.3.7.1.1.02.01	6	INSS - PESSOAL	(5.069,17)	0,00	0,00	(5.069,17)
2.3.7.1.1.02.01	124	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	394,62	0,00	0,00	394,62
2.3.7.1.1.02.01	3	INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000002683211	0010058270000002683211 (FNS BLATB)	(1.173,37)	0,00	0,00	(1.173,37)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003287151	0010058270000003287151 (PM VERTENTE DO LÉRIO PAC I)	(35.201,03)	0,00	0,00	(35.201,03)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003345451	0010058270000003345451 (PMVL - BRASIL CARINHOSO)	(471,62)	0,00	0,00	(471,62)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003837321	0010058270000003837321 (PM VERTENTE DO LÉRIO PAR)	(1.200,53)	0,00	0,00	(1.200,53)
2.3.7.1.1.02.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	10.310,00	0,00	0,00	10.310,00
2.3.7.1.1.02.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
2.3.7.1.1.02.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	8.455,05	0,00	0,00	8.455,05
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900028	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(27.411,53)	0,00	0,00	(27.411,53)
2.3.7.1.1.02.01	1	INSS - PESSOAL	23.993,84	0,00	0,00	23.993,84
2.3.7.1.1.02.01	10131	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(273.020,17)	0,00	0,00	(273.020,17)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900024	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(77.685,20)	0,00	0,00	(77.685,20)
2.3.7.1.1.02.01	145	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.244,43)	0,00	0,00	(1.244,43)
2.3.7.1.1.02.01	PMP 1	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	3.265.097,78	0,00	0,00	3.265.097,78
2.3.7.1.1.02.01	00100582700000030770X1	00100582700000030770X1 (PROG EDUC JOVENS E ADULTOS)	(54,04)	0,00	0,00	(54,04)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003243961	0010058270000003243961 (FAF - PAIF RECURSO DO ESTADO)	(2.492,63)	0,00	0,00	(2.492,63)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003854761	0010058270000003854761 (FME - FUNDEB)	(142.388,57)	0,00	0,00	(142.388,57)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf63044f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003991751	0010058270000003991751 (PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ)	(4.500,00)	0,00	0,00	(4.500,00)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000007104201	1040129550000007104201 (FDM - CALÇAMENTO TAMBOR)	(246,78)	0,00	0,00	(246,78)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000007106761	1040129550000007106761 (IPVEL - TAXA ADMINISTRATIVA)	(26.888,65)	0,00	0,00	(26.888,65)
2.3.7.1.1.02.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	3.499,55	0,00	0,00	3.499,55
2.3.7.1.1.02.01	154513390390000002019	15 451 339039 000000 2019	18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
2.3.7.1.1.02.01	041223390390000002020	4 122 339039 000000 2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900005	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	(236.608,00)	0,00	0,00	(236.608,00)
2.3.7.1.1.02.01	7	CRÉDITO A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	(385.920,76)	0,00	0,00	(385.920,76)
2.3.7.1.1.02.01	142	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO SE SALÁRIO MATERNIDADE	(1.633,27)	0,00	0,00	(1.633,27)
2.3.7.1.1.02.01	8	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - RECURSOS DO SUS	1.655,33	0,00	0,00	1.655,33
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900014	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	(6.773,00)	0,00	0,00	(6.773,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900068	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000002577611	0010058270000002577611 (FNDE - PNAE)	(14.023,28)	0,00	0,00	(14.023,28)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003854841	0010058270000003854841 (FME - RECURSOS PRÓPRIOS)	(19.907,71)	0,00	0,00	(19.907,71)
2.3.7.1.1.02.01	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	160,00	0,00	0,00	160,00
2.3.7.1.1.02.01	104012955000000027011	104012955000000027011 (ICMS - CEF)	(197.954,10)	0,00	0,00	(197.954,10)
2.3.7.1.1.02.01	104012955000000032361	104012955000000032361 (IPVEL - COMPREV)	(904.189,33)	0,00	0,00	(904.189,33)
2.3.7.1.1.02.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	105,00	0,00	0,00	105,00
2.3.7.1.1.02.01	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	600,00	0,00	0,00	600,00
2.3.7.1.1.02.01	041223390300000002020	4 122 339030 000000 2020	11.420,15	0,00	0,00	11.420,15
2.3.7.1.1.02.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900043	BENS MÓVEIS A ALIENAR	(4.983,23)	0,00	0,00	(4.983,23)
2.3.7.1.1.02.01	14	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	4,95	0,00	0,00	4,95
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900094	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	(516.848,10)	0,00	0,00	(516.848,10)
2.3.7.1.1.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(24.771.621,97)	0,00	0,00	(24.771.621,97)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900034	VEÍCULOS EM GERAL	(1.123.880,00)	0,00	0,00	(1.123.880,00)
2.3.7.1.1.02.01	00100582700000016089X1	00100582700000016089X1 (PROGRAMA DO IDOSO)	(146,83)	0,00	0,00	(146,83)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4086-a85e-98137d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003043281	0010058270000003043281 (FUNDECA)	(3.020,46)	0,00	0,00	(3.020,46)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003722851	0010058270000003722851 (PM VERTENTE DO LÉRIO PAR)	(2.240,40)	0,00	0,00	(2.240,40)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000004186841	0010058270000004186841 (LEI ALDIR BLANC)	(12,49)	0,00	0,00	(12,49)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000008000231	0010058270000008000231 (FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS)	(316.913,56)	0,00	0,00	(316.913,56)
2.3.7.1.1.02.01	0240106700001300024581	0240106700001300024581 (SANTADER INFRAESTRUTURA II)	(410,67)	0,00	0,00	(410,67)
2.3.7.1.1.02.01	101223390300000002020	10 122 339030 000000 2020	2.611,21	0,00	0,00	2.611,21
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000007105601	1040129550000007105601 (FDM - CALÇAMENTO TAMBOR DE BAIXO FDM)	(232,05)	0,00	0,00	(232,05)
2.3.7.1.1.02.01	121223390300000002020	12 122 339030 000000 2020	14.641,45	0,00	0,00	14.641,45
2.3.7.1.1.02.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900004	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(42.049,00)	0,00	0,00	(42.049,00)
2.3.7.1.1.02.01	22	CONVENIO CORREIOS - PM	9.620,26	0,00	0,00	9.620,26
2.3.7.1.1.02.01	3	INSS - FUNDECA	869,42	0,00	0,00	869,42
2.3.7.1.1.02.01	1	IRRF	1.303,54	0,00	0,00	1.303,54
2.3.7.1.1.02.01	7	IRRF	8.225,05	0,00	0,00	8.225,05
2.3.7.1.1.02.01	12	ISS	487,61	0,00	0,00	487,61
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900046	OUTROS BENS MÓVEIS	(6.036.260,07)	0,00	0,00	(6.036.260,07)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001505681	0010058270000001505681 (ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL)	(348,16)	0,00	0,00	(348,16)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001516371	0010058270000001516371 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE)	(42.293,81)	0,00	0,00	(42.293,81)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001567521	0010058270000001567521 (CFM - DEPTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL)	(6.226,12)	0,00	0,00	(6.226,12)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001900391	0010058270000001900391 (DIVERSOS RECURSOS)	(55.020,94)	0,00	0,00	(55.020,94)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000002417411	0010058270000002417411 (IPVA- PMVL)	(8.455,13)	0,00	0,00	(8.455,13)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003040501	0010058270000003040501 (FMAS - DIVERSOS RECURSOS)	(28.513,23)	0,00	0,00	(28.513,23)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003447101	0010058270000003447101 (VERT DO BPC ESCOLA)	(336,06)	0,00	0,00	(336,06)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003447611	0010058270000003447611 (RECURSO IGD)	(4.892,29)	0,00	0,00	(4.892,29)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003448421	0010058270000003448421 (RECURSO IGD SUAS)	(182,13)	0,00	0,00	(182,13)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003685551	0010058270000003685551 (FUNDO M DE A SOCIAL-CREAS)	(43.358,20)	0,00	0,00	(43.358,20)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000004096421	0010058270000004096421 (FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS)	(4.795,01)	0,00	0,00	(4.795,01)
2.3.7.1.1.02.01	1	1 (CAIXA)	(170,01)	0,00	0,00	(170,01)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01	1040129500000000027521	1040129500000000027521 (FMAS - FDS)	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000000000401	1040129550000000000401 (APLICAÇÃO 13º SALÁRIO)	(52.612,43)	0,00	0,00	(52.612,43)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000007102341	1040129550000007102341 (FDM - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO)	(247,33)	0,00	0,00	(247,33)
2.3.7.1.1.02.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
2.3.7.1.1.02.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	6.943,70	0,00	0,00	6.943,70
2.3.7.1.1.02.01	041233390300000002020	4 123 339030 000000 2020	8.319,80	0,00	0,00	8.319,80
2.3.7.1.1.02.01	081223390360000002020	8 122 339036 000000 2020	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2.3.7.1.1.02.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	38.100,00	0,00	0,00	38.100,00
2.3.7.1.1.02.01	2	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.147,20	0,00	0,00	2.147,20
2.3.7.1.1.02.01	4	IRRF	2.214,76	0,00	0,00	2.214,76
2.3.7.1.1.02.01	11	ISS	3.487,92	0,00	0,00	3.487,92
2.3.7.1.1.02.01	8	ISS	342,25	0,00	0,00	342,25
2.3.7.1.1.02.01	147	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.488,13)	0,00	0,00	(24.488,13)
2.3.7.1.1.02.01	27	SALARIO FAMILIA	(97,24)	0,00	0,00	(97,24)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900081	TERRENOS	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001505841	0010058270000001505841 (FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO EXPORTAÇÕES)	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003448771	0010058270000003448771 (RECURSO CRAS)	(24.662,09)	0,00	0,00	(24.662,09)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000004063091	0010058270000004063091 (FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS)	(2.403,17)	0,00	0,00	(2.403,17)
2.3.7.1.1.02.01	00100582700000028314571	00100582700000028314571 (ICMS DESONERAÇÃO)	(7.211,13)	0,00	0,00	(7.211,13)
2.3.7.1.1.02.01	0240106700001300025681	0240106700001300025681 (SANTANDER FIAM - PMVL II)	(1.501,22)	0,00	0,00	(1.501,22)
2.3.7.1.1.02.01	103023390480000002020	10 302 339048 000000 2020	16,80	0,00	0,00	16,80
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000000003421	1040129550000000003421 (IPVA - CEF)	(1.126,45)	0,00	0,00	(1.126,45)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000000012411	1040129550000000012411 (IPVEL - INST PREV VERT LERIO - INVESTIMENTO)	(11.856.225,30)	0,00	0,00	(11.856.225,30)
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000000028501	1040129550000000028501 (IPTU - CEF)	(26.339,61)	0,00	0,00	(26.339,61)
2.3.7.1.1.02.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	7.787,55	0,00	0,00	7.787,55
2.3.7.1.1.02.01	131223390300000002020	13 122 339030 000000 2020	5.595,40	0,00	0,00	5.595,40
2.3.7.1.1.02.01	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	3.147,93	0,00	0,00	3.147,93
2.3.7.1.1.02.01	DA 1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	(182.839,66)	0,00	0,00	(182.839,66)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900032	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	(4.062,60)	0,00	0,00	(4.062,60)
2.3.7.1.1.02.01	10	IRRF - RECURSOS DO SUS	168,50	0,00	0,00	168,50
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900022	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	(7.100,00)	0,00	0,00	(7.100,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900097	OBRAS EM ANDAMENTO	(1.179.541,12)	0,00	0,00	(1.179.541,12)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.01	146	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	20.289,85	0,00	0,00	20.289,85
2.3.7.1.1.02.01	140	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(437,61)	0,00	0,00	(437,61)
2.3.7.1.1.02.01	20	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	(168,75)	0,00	0,00	(168,75)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000001944331	0010058270000001944331 (SIMPLES NACIONAL)	(2.443,69)	0,00	0,00	(2.443,69)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003202931	0010058270000003202931 (PM VERTENTE DO LÉRIO MANUTENÇÃO)	(0,85)	0,00	0,00	(0,85)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003724121	0010058270000003724121 (FMS - CUSTEIO SUS)	(381.736,88)	0,00	0,00	(381.736,88)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000003728111	0010058270000003728111 (FMS INVESTIMENTO SUS)	(14.759,70)	0,00	0,00	(14.759,70)
2.3.7.1.1.02.01	0010058270000008000151	0010058270000008000151 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO)	(89.748,32)	0,00	0,00	(89.748,32)
2.3.7.1.1.02.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	1.500,35	0,00	0,00	1.500,35
2.3.7.1.1.02.01	101224490520000002020	10 122 449052 000000 2020	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00
2.3.7.1.1.02.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2.3.7.1.1.02.01	103013390360000002020	10 301 339036 000000 2020	650,00	0,00	0,00	650,00
2.3.7.1.1.02.01	1040129550000007105361	1040129550000007105361 (FDM - CALÇAMENTO CAJÁ DE FRANÇA FDM)	(243,49)	0,00	0,00	(243,49)
2.3.7.1.1.02.01	151223390360000002020	15 122 339036 000000 2020	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.3.7.1.1.02.01	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	720,00	0,00	0,00	720,00
2.3.7.1.1.02.01	185443390360000002020	18 544 339036 000000 2020	3.159,00	0,00	0,00	3.159,00
2.3.7.1.1.02.01	278133390360000002020	27 813 339036 000000 2020	800,00	0,00	0,00	800,00
2.3.7.1.1.02.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	5.107,40	0,00	0,00	5.107,40
2.3.7.1.1.02.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2.3.7.1.1.02.01	081224490520000002020	8 122 449052 000000 2020	245,00	0,00	0,00	245,00
2.3.7.1.1.02.01	141	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTE	(968,75)	0,00	0,00	(968,75)
2.3.7.1.1.02.01	7	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	(1.655,33)	0,00	0,00	(1.655,33)
2.3.7.1.1.02.01	9	IRRF	11.278,53	0,00	0,00	11.278,53
2.3.7.1.1.02.01	5	ISS	5.566,25	0,00	0,00	5.566,25
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900029	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(120.207,93)	0,00	0,00	(120.207,93)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900030	MOBILIÁRIO EM GERAL	(26.562,00)	0,00	0,00	(26.562,00)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900100	OBRAS EM ANDAMENTO	(447.609,94)	0,00	0,00	(447.609,94)
2.3.7.1.1.02.01	BMI 900097	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	(3.703.095,74)	0,00	0,00	(3.703.095,74)
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.236,91	87.751,47	(62.514,56)
2.3.7.1.1.03.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	24.818,50	0,00	24.818,50
2.3.7.1.1.03.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	44,96	0,00	44,96
2.3.7.1.1.03.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	373,45	0,00	373,45
2.3.7.1.1.03.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.236,91	87.751,47	(62.514,56)
2.3.7.1.1.03.01	DA I	Imposto sobre a Propriedade Predial e	0,00	0,00	87.751,47	(87.751,47)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00		Territorial Urbana - Principal SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	263.794,60	10.769.314,42	10.912.110,34	120.998,68
2.3.7.1.2.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.769.314,42	10.912.110,34	(142.795,92)
2.3.7.1.2.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	9.697,30	0,00	9.697,30
2.3.7.1.2.01.01	19900311 000013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	112.000,00	(112.000,00)
2.3.7.1.2.01.01	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL VERTENTE DO LÉRIO	0,00	0,00	53.984,88	(53.984,88)
2.3.7.1.2.01.01	9	TRANSFERENCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.002.320,60	(1.002.320,60)
2.3.7.1.2.01.01	13	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	0,00	129.211,42	(129.211,42)
2.3.7.1.2.01.01	25	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	0,00	3.965.239,52	(3.965.239,52)
2.3.7.1.2.01.01	DC 5	005542021/Parcelamento Patronal (PREF FME e FMS), Competências 04 a 10/2020	0,00	869.403,11	0,00	869.403,11
2.3.7.1.2.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	90.499,54	0,00	90.499,54
2.3.7.1.2.01.01	164	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	55.848,60	0,00	55.848,60
2.3.7.1.2.01.01	107	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERTENTE	0,00	1.173.036,03	0,00	1.173.036,03
2.3.7.1.2.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	1.071.486,57	0,00	1.071.486,57
2.3.7.1.2.01.01	7210290101 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	1.503.838,86	(1.503.838,86)
2.3.7.1.2.01.01	87	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	1.002.320,60	0,00	1.002.320,60
2.3.7.1.2.01.01	150	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.103.075,92	0,00	2.103.075,92
2.3.7.1.2.01.01	109	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	129.211,42	0,00	129.211,42
2.3.7.1.2.01.01	42	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	0,00	3.965.239,52	0,00	3.965.239,52

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		VERTENTE DO LERIO				
2.3.7.1.2.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	172.017,04	0,00	172.017,04
2.3.7.1.2.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	1.305,15	0,00	1.305,15
2.3.7.1.2.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	81.356,44	0,00	81.356,44
2.3.7.1.2.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.769.314,42	10.912.110,34	(142.795,92)
2.3.7.1.2.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	41.562,20	0,00	41.562,20
2.3.7.1.2.01.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	3.254,98	0,00	3.254,98
2.3.7.1.2.01.01	72180411 000013	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	869.403,11	(869.403,11)
2.3.7.1.2.01.01	10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	0,00	1.173.036,03	(1.173.036,03)
2.3.7.1.2.01.01	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PMVL	0,00	0,00	2.103.075,92	(2.103.075,92)
2.3.7.1.2.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.794,60	0,00	0,00	263.794,60
2.3.7.1.2.02.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	1.303,98	0,00	0,00	1.303,98
2.3.7.1.2.02.01	041233191130000002020	4 123 319113 000000 2020	45.315,55	0,00	0,00	45.315,55
2.3.7.1.2.02.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	29.342,98	0,00	0,00	29.342,98
2.3.7.1.2.02.01	103053191130000002020	10 305 319113 000000 2020	31.030,30	0,00	0,00	31.030,30
2.3.7.1.2.02.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	289.355,27	0,00	0,00	289.355,27
2.3.7.1.2.02.01	72180311 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	(704.820,87)	0,00	0,00	(704.820,87)
2.3.7.1.2.02.01	143	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(26.465,86)	0,00	0,00	(26.465,86)
2.3.7.1.2.02.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	16.062,13	0,00	0,00	16.062,13
2.3.7.1.2.02.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	11.807,55	0,00	0,00	11.807,55
2.3.7.1.2.02.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	521,36	0,00	0,00	521,36
2.3.7.1.2.02.01	10131	8 122 319013 000000 2016	1.303,98	0,00	0,00	1.303,98
2.3.7.1.2.02.01	13	IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	(2.778,60)	0,00	0,00	(2.778,60)
2.3.7.1.2.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.490,62	0,00	0,00	262.490,62
2.3.7.1.2.02.01	101223191130000002020	10 122 319113 000000 2020	14.111,04	0,00	0,00	14.111,04
2.3.7.1.2.02.01	103023191130000002020	10 302 319113 000000 2020	1.657,79	0,00	0,00	1.657,79
2.3.7.1.2.02.01	19900311 000013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	(112.009,44)	0,00	0,00	(112.009,44)
2.3.7.1.2.02.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	11.700,62	0,00	0,00	11.700,62
2.3.7.1.2.02.01	123613191130000002020	12 361 319113 000000 2020	526.603,10	0,00	0,00	526.603,10
2.3.7.1.2.02.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	812,00	0,00	0,00	812,00
2.3.7.1.2.02.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	24.236,79	0,00	0,00	24.236,79

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf63014f-7493-4986-a85e-98137d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.02.01	14	PREVIDÊNCIA IPVEL - RECURSOS DO SUS	2.756,02	0,00	0,00	2.756,02
2.3.7.1.2.02.01	103013191130000002020	10 301 319113 000000 2020	103.252,89	0,00	0,00	103.252,89
2.3.7.1.3.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	113.842,70	3.552.166,07	18.672.741,46	(15.006.732,69)
2.3.7.1.3.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.552.166,07	18.626.698,20	(15.074.532,13)
2.3.7.1.3.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	162,91	0,00	162,91
2.3.7.1.3.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	30.579,24	0,00	30.579,24
2.3.7.1.3.01.01	1721227001 000001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	227.399,13	(227.399,13)
2.3.7.1.3.01.01	1721229001 000001	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	22.686,75	(22.686,75)
2.3.7.1.3.01.01	1718031120 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	667,54	(667,54)
2.3.7.1.3.01.01	1721331103 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	440.000,00	(440.000,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721340003 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	42.475,05	(42.475,05)
2.3.7.1.3.01.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	219,54	0,00	219,54
2.3.7.1.3.01.01	1724020001 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal-Exercício Corrente	0,00	0,00	1.001.165,68	(1.001.165,68)
2.3.7.1.3.01.01	1721350401 000118	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	0,00	219.852,76	(219.852,76)
2.3.7.1.3.01.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	60.364,53	0,00	60.364,53

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcdetce.pe.gov.br/ep/vvalidadoc/seam> Código do documento: cf63044f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.01	1721010301 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	455.470,62	(455.470,62)
2.3.7.1.3.01.01	1721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	11.763.733,91	(11.763.733,91)
2.3.7.1.3.01.01	1721990001 000001	Outras Transferências da União - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.542,36	(10.542,36)
2.3.7.1.3.01.01	2421020001 000013	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal-Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	82.672,76	(82.672,76)
2.3.7.1.3.01.01	1718031103 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721330012 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	91.065,00	(91.065,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721340004 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	3.792,00	(3.792,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721350201 000116	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00)
2.3.7.1.3.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	219.971,25	0,00	219.971,25
2.3.7.1.3.01.01	1721330018 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	60.000,00	(60.000,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721330019 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente -	0,00	0,00	39.845,91	(39.845,91)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc;seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv				
2.3.7.1.3.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	135.632,08	0,00	135.632,08
2.3.7.1.3.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	666,00	0,00	666,00
2.3.7.1.3.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	224.438,32	0,00	224.438,32
2.3.7.1.3.01.01	1721330013 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
2.3.7.1.3.01.01	1718091100 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Exercício Corrente	0,00	0,00	482.766,91	(482.766,91)
2.3.7.1.3.01.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	32.338,12	(32.338,12)
2.3.7.1.3.01.01	1721340006 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	20.844,00	(20.844,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721350301 000117	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	0,00	0,00	153.183,80	(153.183,80)
2.3.7.1.3.01.01	1721350101 000115	Transferências do Salário-Educação - Principal-Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	222.354,49	(222.354,49)
2.3.7.1.3.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	28.826,02	0,00	28.826,02
2.3.7.1.3.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	119.123,96	0,00	119.123,96
2.3.7.1.3.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	10.327,74	0,00	10.327,74
2.3.7.1.3.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	290,00	0,00	290,00
2.3.7.1.3.01.01	1721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	1.097,83	(1.097,83)
2.3.7.1.3.01.01	1718031100 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente -	0,00	0,00	829.001,00	(829.001,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv				
2.3.7.1.3.01.01	1721331107 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	389.480,25	(389.480,25)
2.3.7.1.3.01.01	1721331109 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)
2.3.7.1.3.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	120.518,82	0,00	120.518,82
2.3.7.1.3.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	248.199,14	0,00	248.199,14
2.3.7.1.3.01.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	2.352.746,52	0,00	2.352.746,52
2.3.7.1.3.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.552.166,07	18.626.698,20	(15.074.532,13)
2.3.7.1.3.01.01	1721330014 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	69.708,00	(69.708,00)
2.3.7.1.3.01.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	100,00	0,00	100,00
2.3.7.1.3.01.01	1721010302 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	515.618,82	(515.618,82)
2.3.7.1.3.01.01	1718031101 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	96.000,00	(96.000,00)
2.3.7.1.3.01.01	1718031102 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	0,00	6.400,00	(6.400,00)
2.3.7.1.3.01.01	1721340001 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	0,00	38.777,37	(38.777,37)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc?seam=Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571](https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc?seam=Código%20do%20documento%3Acf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571)



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.01	1721340005 000311	Social - FNAS Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	92.958,14	(92.958,14)
2.3.7.1.3.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.842,70	0,00	0,00	113.842,70
2.3.7.1.3.02.01		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.842,70	0,00	0,00	113.842,70
2.3.7.1.3.02.01	DC 1	128102013/INSS - DÉBITO PARCELAMENTO Nº 620530553	108.042,35	0,00	0,00	108.042,35
2.3.7.1.3.02.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	4.875,75	0,00	0,00	4.875,75
2.3.7.1.3.02.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	924,00	0,00	0,00	924,00
2.3.7.1.3.02.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	0,60	0,00	0,00	0,60
2.3.7.1.3.03.00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46.043,26	(46.043,26)
2.3.7.1.3.03.01	DC 1	128102013/INSS - DÉBITO PARCELAMENTO Nº 620530553	0,00	0,00	46.043,26	(46.043,26)
2.3.7.1.3.03.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	46.043,26	(46.043,26)
2.3.7.1.4.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.431.832,15	14.495.869,18	(13.064.037,03)
2.3.7.1.4.01.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.431.832,15	14.495.869,18	(13.064.037,03)
2.3.7.1.4.01.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	54.750,56	0,00	54.750,56
2.3.7.1.4.01.01	1721340007 000013	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	62.485,00	(62.485,00)
2.3.7.1.4.01.01	1724010001 000113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	2.715.825,70	(2.715.825,70)
2.3.7.1.4.01.01	1722010101 000001	Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	6.859.784,55	(6.859.784,55)
2.3.7.1.4.01.01	9722010101 000001	Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.371.956,96	0,00	1.371.956,96
2.3.7.1.4.01.01	2422990002 000013	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	316.438,17	(316.438,17)
2.3.7.1.4.01.01	1722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	25.622,99	(25.622,99)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: cf63044f-7493-4986-a85e-98d37d7d0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.4.01.01	1722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	273.871,34	(273.871,34)
2.3.7.1.4.01.01	1722090100 000013	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	118.650,64	(118.650,64)
2.3.7.1.4.01.01	1722011301 000001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,00	5.107,80	(5.107,80)
2.3.7.1.4.01.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.124,63	0,00	5.124,63
2.3.7.1.4.01.01	1722090101 000013	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	44.344,40	(44.344,40)
2.3.7.1.4.01.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.431.832,15	14.495.869,18	(13.064.037,03)
2.3.7.1.4.01.01	1724010001 000112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	4.073.738,59	(4.073.738,59)
3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	46.904.720,53	46.904.720,53	0,00
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.747.496,55	17.747.496,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.326.872,17	14.326.872,17	0,00
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.154.323,40	8.154.323,40	0,00
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.154.323,40	8.154.323,40	0,00
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.152.125,05	8.152.125,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	70.230,08	70.230,08	0,00
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.135.785,05	8.135.785,05	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10131	8 244 319011 000000	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	5.325.326,57	5.325.326,57	0,00
3.1.1.1.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	582.292,48	582.292,48	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	1.201.276,45	1.201.276,45	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	241.501,66	241.501,66	0,00
3.1.1.1.1.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	359.668,03	359.668,03	0,00
3.1.1.1.1.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	126.129,16	126.129,16	0,00
3.1.1.1.1.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	71.200,62	71.200,62	0,00
3.1.1.1.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	16.340,00	16.340,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.198,35	2.198,35	0,00
3.1.1.1.1.02.11	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	2.198,35	2.198,35	0,00
3.1.1.1.1.02.11		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.198,35	2.198,35	0,00
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	6.172.548,77	6.172.548,77	0,00
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.172.548,77	6.172.548,77	0,00
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.360.391,63	2.360.391,63	0,00
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.150.690,40	2.150.690,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	600.022,19	600.022,19	0,00
3.1.1.2.1.01.01	10131	8 244 319011 000000	0,00	128.721,69	128.721,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	597.100,00	597.100,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	96.183,92	96.183,92	0,00
3.1.1.2.1.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	225.953,24	225.953,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	240.671,45	240.671,45	0,00
3.1.1.2.1.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	182.701,23	182.701,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	350.759,60	350.759,60	0,00
3.1.1.2.1.01.01	10131	8 122 319011 000000	0,00	80.979,54	80.979,54	0,00
3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	993.205,87	993.205,87	0,00
3.1.1.2.1.02.02	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	993.205,87	993.205,87	0,00
3.1.1.2.1.02.02		ADICIONAL VARIÁVEL	0,00	993.205,87	993.205,87	0,00
3.1.1.2.1.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.818.951,27	2.818.951,27	0,00
3.1.1.2.1.04.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	949.279,48	949.279,48	0,00
3.1.1.2.1.04.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	331.964,45	331.964,45	0,00
3.1.1.2.1.04.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	61.654,93	61.654,93	0,00
3.1.1.2.1.04.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	182.706,21	182.706,21	0,00
3.1.1.2.1.04.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
3.1.1.2.1.04.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	1.274.846,20	1.274.846,20	0,00
3.1.1.2.1.04.01		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	2.757.296,34	2.757.296,34	0,00
3.1.1.2.1.04.01	10131	8 244 319004 000000	0,00	61.654,93	61.654,93	0,00
3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.420.624,38	3.420.624,38	0,00
3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.340.648,33	2.340.648,33	0,00
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.340.648,33	2.340.648,33	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.340.648,33	2.340.648,33	0,00
3.1.2.1.2.01.01	DC 5	005542021/Parcelamento Patronal (PREF FME e FMS), Competências 04 a 10/2020	0,00	869.403,11	869.403,11	0,00
3.1.2.1.2.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	81.356,44	81.356,44	0,00
3.1.2.1.2.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	90.499,54	90.499,54	0,00
3.1.2.1.2.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	41.562,20	41.562,20	0,00
3.1.2.1.2.01.01	10131	8 244 319113 000000	0,00	3.320,98	3.320,98	0,00
3.1.2.1.2.01.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	3.320,98	3.320,98	0,00
3.1.2.1.2.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	172.017,04	172.017,04	0,00
3.1.2.1.2.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	1.305,15	1.305,15	0,00
3.1.2.1.2.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	1.071.486,57	1.071.486,57	0,00
3.1.2.1.2.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	9.697,30	9.697,30	0,00
3.1.2.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.337.327,35	2.337.327,35	0,00
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.079.976,05	1.079.976,05	0,00
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.079.976,05	1.079.976,05	0,00
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.079.976,05	1.079.976,05	0,00
3.1.2.2.3.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	248.199,14	248.199,14	0,00
3.1.2.2.3.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	30.579,24	30.579,24	0,00
3.1.2.2.3.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	135.632,08	135.632,08	0,00
3.1.2.2.3.01.01		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.038.779,07	1.038.779,07	0,00
3.1.2.2.3.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	666,00	666,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	10.327,74	10.327,74	0,00
3.1.2.2.3.01.01	10131	8 244 319013 000000	0,00	28.194,54	28.194,54	0,00
3.1.2.2.3.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	290,00	290,00	0,00
3.1.2.2.3.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	120.518,82	120.518,82	0,00
3.1.2.2.3.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	219.971,25	219.971,25	0,00
3.1.2.2.3.01.01	10131	8 122 319013 000000	0,00	13.002,44	13.002,44	0,00
3.1.2.2.3.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	28.826,02	28.826,02	0,00
3.1.2.2.3.01.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	60.364,53	60.364,53	0,00
3.1.2.2.3.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	162,91	162,91	0,00
3.1.2.2.3.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	224.438,32	224.438,32	0,00
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.400.998,61	3.400.998,61	0,00
3.2.1.0.0.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	2.177.475,55	2.177.475,55	0,00
3.2.1.1.0.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.177.475,55	2.177.475,55	0,00
3.2.1.1.1.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.177.475,55	2.177.475,55	0,00
3.2.1.1.1.01.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	157.475,55	157.475,55	0,00
3.2.1.1.1.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	157.475,55	157.475,55	0,00
3.2.1.1.1.01.01		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE	0,00	157.475,55	157.475,55	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CONTRIBUIÇÃO				
3.2.1.1.1.99.00		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
3.2.1.1.1.99.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
3.2.1.1.1.99.01		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00		PENSÕES	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
3.2.2.1.0.00.00		PENSÕES - RPPS	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
3.2.2.1.1.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
3.2.2.1.1.01.00		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
3.2.2.1.1.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
3.2.2.1.1.01.01		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
3.2.4.0.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	840.233,20	840.233,20	0,00
3.2.4.3.0.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	840.233,20	840.233,20	0,00
3.2.4.3.1.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.233,20	840.233,20	0,00
3.2.4.3.1.01.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.233,20	840.233,20	0,00
3.2.4.3.1.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	827.230,00	827.230,00	0,00
3.2.4.3.1.01.01	10131	8 244 339048 000000	0,00	827.230,00	827.230,00	0,00
3.2.4.3.1.01.01		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.003,20	13.003,20	0,00
3.2.4.3.1.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	13.003,20	13.003,20	0,00
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.031.211,83	8.031.211,83	0,00
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.140.180,12	4.140.180,12	0,00
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.102.989,34	4.102.989,34	0,00
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.102.989,34	4.102.989,34	0,00
3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	324.400,64	324.400,64	0,00
3.3.1.1.1.06.01	BMI 900113	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	324.400,64	324.400,64	0,00
3.3.1.1.1.06.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	2.128,25	2.128,25	0,00
3.3.1.1.1.06.01	BMI 900116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	17.467,46	17.467,46	0,00
3.3.1.1.1.06.01	BMI 900127	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	304.804,93	304.804,93	0,00
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	69.697,20	69.697,20	0,00
3.3.1.1.1.16.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	69.697,20	69.697,20	0,00
3.3.1.1.1.16.01	BMI 900132	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	68.899,41	68.899,41	0,00
3.3.1.1.1.16.01	BMI 900118	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	797,79	797,79	0,00
3.3.1.1.1.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	671.963,79	671.963,79	0,00
3.3.1.1.1.24.01	BMI 900117	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	488.539,82	488.539,82	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4086-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.24.01	BMI 900128	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	183.423,97	183.423,97	0,00
3.3.1.1.1.24.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	671.963,79	671.963,79	0,00
3.3.1.1.1.36.00		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	586.877,89	586.877,89	0,00
3.3.1.1.1.36.01	BMI 900130	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	586.877,89	586.877,89	0,00
3.3.1.1.1.36.01		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	586.877,89	586.877,89	0,00
3.3.1.1.1.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	206.789,73	206.789,73	0,00
3.3.1.1.1.39.01	BMI 900129	AUTOPEÇAS	0,00	156.554,75	156.554,75	0,00
3.3.1.1.1.39.01		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	206.789,73	206.789,73	0,00
3.3.1.1.1.39.01	BMI 900118	AUTOPEÇAS	0,00	50.234,98	50.234,98	0,00
3.3.1.1.1.41.00		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	121.786,60	121.786,60	0,00
3.3.1.1.1.41.01		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	121.786,60	121.786,60	0,00
3.3.1.1.1.41.01	BMI 900131	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	121.786,60	121.786,60	0,00
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.121.473,49	2.121.473,49	0,00
3.3.1.1.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.121.473,49	2.121.473,49	0,00
3.3.1.1.1.99.01	BMI 900115	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	874.090,77	874.090,77	0,00
3.3.1.1.1.99.01	BMI 900126	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.239.666,44	1.239.666,44	0,00
3.3.1.1.1.99.01	BMI 900112	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.716,28	7.716,28	0,00
3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	37.190,78	37.190,78	0,00
3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.190,78	37.190,78	0,00
3.3.1.2.1.01.00		MERCADORIAS DOADAS	0,00	20.844,22	20.844,22	0,00
3.3.1.2.1.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	12.490,49	12.490,49	0,00
3.3.1.2.1.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	8.353,73	8.353,73	0,00
3.3.1.2.1.01.01		MERCADORIAS DOADAS	0,00	20.844,22	20.844,22	0,00
3.3.1.2.1.02.00		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.370,55	1.370,55	0,00
3.3.1.2.1.02.01		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.370,55	1.370,55	0,00
3.3.1.2.1.02.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	1.370,55	1.370,55	0,00
3.3.1.2.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.976,01	14.976,01	0,00
3.3.1.2.1.99.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	2.041,22	2.041,22	0,00
3.3.1.2.1.99.01		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.041,22	2.041,22	0,00
3.3.1.2.1.99.01	10131	8 244 339032 000000	0,00	12.934,79	12.934,79	0,00
3.3.1.2.1.99.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	12.934,79	12.934,79	0,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	0,00	3.891.031,71	3.891.031,71	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.382.222,40	1.382.222,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.382.222,40	1.382.222,40	0,00
3.3.2.2.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	74.914,00	74.914,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	2.404,00	2.404,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	74.914,00	74.914,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	95,00	95,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	315,00	315,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
3.3.2.2.1.06.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
3.3.2.2.1.06.01		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.165,00	3.165,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3.3.2.2.1.08.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.727,00	42.727,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	16.902,00	16.902,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	8.465,00	8.465,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	42.727,00	42.727,00	0,00
3.3.2.2.1.11.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00		LOCAÇÕES	0,00	435.885,00	435.885,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	39.120,00	39.120,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	10131	8 122 339036 000000	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.3.2.2.1.21.01	10131		8 244 339036 000000	0,00	89.920,00	89.920,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	10304339036000000		10 304 339036 000000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	10305339036000000		10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	10122339036000000		10 122 339036 000000	0,00	24.315,00	24.315,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	12122339036000000		12 122 339036 000000	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	08244339036000000		8 244 339036 000000	0,00	71.920,00	71.920,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	10301339036000000		10 301 339036 000000	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	12361339036000000		12 361 339036 000000	0,00	81.930,00	81.930,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	13122339036000000		13 122 339036 000000	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	08122339036000000		8 122 339036 000000	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	10302339036000000		10 302 339036 000000	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01	27813339036000000		27 813 339036 000000	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01		LOCAÇÕES		0,00	329.765,00	329.765,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	822.221,40	822.221,40	0,00
3.3.2.2.1.99.01	10302339036000000		10 302 339036 000000	0,00	63.936,00	63.936,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	13392339036000000		13 392 339036 000000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	18544339036000000		18 544 339036 000000	0,00	197.400,00	197.400,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	25752339036000000		25 752 339036 000000	0,00	320,00	320,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	08122339036000000		8 122 339036 000000	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	12366339036000000		12 366 339036 000000	0,00	55,28	55,28	0,00
3.3.2.2.1.99.01	15122339036000000		15 122 339036 000000	0,00	123.370,00	123.370,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	26782339036000000		26 782 339036 000000	0,00	26.670,00	26.670,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	01031339036000000		1 31 339036 000000	0,00	11.913,50	11.913,50	0,00
3.3.2.2.1.99.01	10301339036000000		10 301 339036 000000	0,00	74.520,00	74.520,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	13122339036000000		13 122 339036 000000	0,00	6.230,00	6.230,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	10131		8 244 339036 000000	0,00	58.036,00	58.036,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	15452339036000000		15 452 339036 000000	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	08244339036000000		8 244 339036 000000	0,00	54.766,00	54.766,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	764.185,40	764.185,40	0,00
3.3.2.2.1.99.01	10122339036000000		10 122 339036 000000	0,00	43.698,00	43.698,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	12365339036000000		12 365 339036 000000	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	04122339036000000		4 122 339036 000000	0,00	7.397,90	7.397,90	0,00
3.3.2.2.1.99.01	12361339036000000		12 361 339036 000000	0,00	129.564,72	129.564,72	0,00
3.3.2.2.1.99.01	15451339036000000		15 451 339036 000000	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
3.3.2.2.1.99.01	20122339036000000		20 122 339036 000000	0,00	52.420,00	52.420,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	2.477.309,31	2.477.309,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.477.309,31	2.477.309,31	0,00
3.3.2.3.1.01.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	353.357,34	353.357,34	0,00
3.3.2.3.1.01.01	01031339035000000		1 31 339035 000000	0,00	90.900,00	90.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01	10122339039000000		10 122 339039 000000	0,00	207,34	207,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	353.357,34	353.357,34	0,00
3.3.2.3.1.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	154.237,50	154.237,50	0,00
3.3.2.3.1.06.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	550,00	550,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	10131	8 122 339039 000000	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	4.515,00	4.515,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	49.454,00	49.454,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	900,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	153.187,50	153.187,50	0,00
3.3.2.3.1.06.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	41.298,50	41.298,50	0,00
3.3.2.3.1.06.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	49.550,00	49.550,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETÉRICA, GAS E OUTROS.	0,00	715.165,12	715.165,12	0,00
3.3.2.3.1.08.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	301,00	301,00	0,00
3.3.2.3.1.08.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	5.283,94	5.283,94	0,00
3.3.2.3.1.08.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	110,68	110,68	0,00
3.3.2.3.1.08.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	7.423,44	7.423,44	0,00
3.3.2.3.1.08.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	268,41	268,41	0,00
3.3.2.3.1.08.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	554.884,44	554.884,44	0,00
3.3.2.3.1.08.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	8.623,02	8.623,02	0,00
3.3.2.3.1.08.01		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETÉRICA, GAS E OUTROS.	0,00	702.403,74	702.403,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	40.948,54	40.948,54	0,00
3.3.2.3.1.08.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	27.345,15	27.345,15	0,00
3.3.2.3.1.08.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	30.675,58	30.675,58	0,00
3.3.2.3.1.08.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.745,25	1.745,25	0,00
3.3.2.3.1.08.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	24.985,33	24.985,33	0,00
3.3.2.3.1.08.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	7.477,44	7.477,44	0,00
3.3.2.3.1.08.01	10131	8 122 339039 000000	0,00	12.761,38	12.761,38	0,00
3.3.2.3.1.08.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	5.092,90	5.092,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01		LOCAÇÕES	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	87.952,16	87.952,16	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etccf.cec.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	23.125,58	23.125,58	0,00
3.3.2.3.1.11.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	22.375,00	22.375,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	1.195,55	1.195,55	0,00
3.3.2.3.1.11.01	10131	8 122 339040 000000	0,00	8.370,20	8.370,20	0,00
3.3.2.3.1.11.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	1.991,38	1.991,38	0,00
3.3.2.3.1.11.01		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	79.581,96	79.581,96	0,00
3.3.2.3.1.11.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	32.885,83	32.885,83	0,00
3.3.2.3.1.11.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	0,00	6.378,82	6.378,82	0,00
3.3.2.3.1.27.00		PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	27.585,35	27.585,35	0,00
3.3.2.3.1.27.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	10.768,16	10.768,16	0,00
3.3.2.3.1.27.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	7.494,80	7.494,80	0,00
3.3.2.3.1.27.01		PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	27.585,35	27.585,35	0,00
3.3.2.3.1.27.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	9.322,39	9.322,39	0,00
3.3.2.3.1.31.00		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	293.211,56	293.211,56	0,00
3.3.2.3.1.31.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.31.01		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	293.211,56	293.211,56	0,00
3.3.2.3.1.31.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	85.535,00	85.535,00	0,00
3.3.2.3.1.31.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	206.626,56	206.626,56	0,00
3.3.2.3.1.32.00		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	44.363,58	44.363,58	0,00
3.3.2.3.1.32.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	270,70	270,70	0,00
3.3.2.3.1.32.01	10131	8 122 339039 000000	0,00	33.343,51	33.343,51	0,00
3.3.2.3.1.32.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	217,33	217,33	0,00
3.3.2.3.1.32.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	1.956,35	1.956,35	0,00
3.3.2.3.1.32.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	1.632,85	1.632,85	0,00
3.3.2.3.1.32.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	6.497,75	6.497,75	0,00
3.3.2.3.1.32.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	641,42	641,42	0,00
3.3.2.3.1.32.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	21,00	21,00	0,00
3.3.2.3.1.32.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	33.126,18	33.126,18	0,00
3.3.2.3.1.32.01		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	11.020,07	11.020,07	0,00
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.617,61	12.617,61	0,00
3.3.2.3.1.56.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	4.018,10	4.018,10	0,00
3.3.2.3.1.56.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	1.335,33	1.335,33	0,00
3.3.2.3.1.56.01		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.617,61	12.617,61	0,00
3.3.2.3.1.56.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	7.264,18	7.264,18	0,00
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	761.619,09	761.619,09	0,00
3.3.2.3.1.99.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	4.659,00	4.659,00	0,00
3.3.2.3.1.99.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	151.522,96	151.522,96	0,00
3.3.2.3.1.99.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	213.038,72	213.038,72	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	4.152,95	4.152,95	0,00
3.3.2.3.1.99.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.99.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	19.174,14	19.174,14	0,00
3.3.2.3.1.99.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	154.257,23	154.257,23	0,00
3.3.2.3.1.99.01	10131	8 244 339039 000000	0,00	40.937,17	40.937,17	0,00
3.3.2.3.1.99.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	14.519,18	14.519,18	0,00
3.3.2.3.1.99.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	97.400,25	97.400,25	0,00
3.3.2.3.1.99.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
3.3.2.3.1.99.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	25.762,00	25.762,00	0,00
3.3.2.3.1.99.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	4.970,17	4.970,17	0,00
3.3.2.3.1.99.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	36.197,17	36.197,17	0,00
3.3.2.3.1.99.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	17.044,64	17.044,64	0,00
3.3.2.3.1.99.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	2.220,68	2.220,68	0,00
3.3.2.3.1.99.01		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	720.681,92	720.681,92	0,00
3.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.428.732,09	8.428.732,09	0,00
3.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.428.732,09	8.428.732,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.325.656,17	6.325.656,17	0,00
3.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.325.656,17	6.325.656,17	0,00
3.5.1.1.2.02.00		REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.325.656,17	6.325.656,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01	87	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO CÂMARA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	1.002.320,60	1.002.320,60	0,00
3.5.1.1.2.02.01	109	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	129.211,42	129.211,42	0,00
3.5.1.1.2.02.01	107	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE VERTENTE	0,00	1.173.036,03	1.173.036,03	0,00
3.5.1.1.2.02.01	42	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERTENTE DO LERIO	0,00	3.965.239,52	3.965.239,52	0,00
3.5.1.1.2.02.01		REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.325.656,17	6.325.656,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01	164	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE ÓRGÃOS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	55.848,60	55.848,60	0,00
3.5.1.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	2.103.075,92	2.103.075,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: c63044f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.3.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.103.075,92	2.103.075,92	0,00
3.5.1.3.2.01.00		PLANO FINANCEIRO	0,00	2.103.075,92	2.103.075,92	0,00
3.5.1.3.2.01.01	150	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	2.103.075,92	2.103.075,92	0,00
3.5.1.3.2.01.01		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.103.075,92	2.103.075,92	0,00
3.6.0.0.0.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	705.303,19	705.303,19	0,00
3.6.5.0.0.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	705.303,19	705.303,19	0,00
3.6.5.0.1.03.01	19900311 000013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	482,32	482,32	0,00
3.6.5.0.1.03.01	72180311 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	704.820,87	704.820,87	0,00
3.7.0.0.0.00.00		TRIBUTÁRIAS	0,00	315.208,96	315.208,96	0,00
3.7.2.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	315.208,96	315.208,96	0,00
3.7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	315.208,96	315.208,96	0,00
3.7.2.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.985,00	195.985,00	0,00
3.7.2.1.1.02.00		PIS/PASEP	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
3.7.2.1.1.02.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
3.7.2.1.1.02.01		PIS/PASEP	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
3.7.2.1.1.04.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	985,00	985,00	0,00
3.7.2.1.1.04.01		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	985,00	985,00	0,00
3.7.2.1.1.04.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	985,00	985,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	119.223,96	119.223,96	0,00
3.7.2.1.3.02.00		PIS/PASEP	0,00	119.123,96	119.123,96	0,00
3.7.2.1.3.02.01		PIS/PASEP	0,00	119.123,96	119.123,96	0,00
3.7.2.1.3.02.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	119.123,96	119.123,96	0,00
3.7.2.1.3.99.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
3.7.2.1.3.99.01		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	100,00	100,00	0,00
3.7.2.1.3.99.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	100,00	100,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.275.769,30	8.275.769,30	0,00
3.9.7.0.0.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	7.966.386,34	7.966.386,34	0,00
3.9.7.2.0.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	7.966.386,34	7.966.386,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.7.2.1.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.966.386,34	7.966.386,34	0,00
3.9.7.2.1.01.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.966.386,34	7.966.386,34	0,00
3.9.7.2.1.01.01	PMP 1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.966.386,34	7.966.386,34	0,00
3.9.7.2.1.01.01		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.966.386,34	7.966.386,34	0,00
3.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	309.382,96	309.382,96	0,00
3.9.9.6.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	107.591,07	107.591,07	0,00
3.9.9.6.1.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.591,07	107.591,07	0,00
3.9.9.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.591,07	107.591,07	0,00
3.9.9.6.1.01.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	3.726,47	3.726,47	0,00
3.9.9.6.1.01.01	15122339093000000	15 122 339093 000000	0,00	1.659,69	1.659,69	0,00
3.9.9.6.1.01.01	13122339093000000	13 122 339093 000000	0,00	12,74	12,74	0,00
3.9.9.6.1.01.01	04123339093000000	4 123 339093 000000	0,00	7.725,72	7.725,72	0,00
3.9.9.6.1.01.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	21.062,98	21.062,98	0,00
3.9.9.6.1.01.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	3.087,27	3.087,27	0,00
3.9.9.6.1.01.01		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.591,07	107.591,07	0,00
3.9.9.6.1.01.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	11.181,86	11.181,86	0,00
3.9.9.6.1.01.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	40.821,90	40.821,90	0,00
3.9.9.6.1.01.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	16.845,76	16.845,76	0,00
3.9.9.6.1.01.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00
3.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	201.791,89	201.791,89	0,00
3.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.791,89	201.791,89	0,00
3.9.9.9.1.01.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.791,89	201.791,89	0,00
3.9.9.9.1.01.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	82.127,30	82.127,30	0,00
3.9.9.9.1.01.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	3.693,49	3.693,49	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.1.01.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.9.9.1.01.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	12.241,98	12.241,98	0,00
3.9.9.1.01.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	41.835,32	41.835,32	0,00
3.9.9.1.01.01	04123339093000000	4 123 339093 000000	0,00	5.291,75	5.291,75	0,00
3.9.9.1.01.01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.791,89	201.791,89	0,00
3.9.9.1.01.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	10.663,09	10.663,09	0,00
3.9.9.1.01.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	18,63	18,63	0,00
3.9.9.1.01.01	15122339093000000	15 122 339093 000000	0,00	1.920,33	1.920,33	0,00
4.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	70.695.742,34	70.695.742,34	0,00
4.1.0.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	722.365,53	722.365,53	0,00
4.1.1.0.0.00.00		IMPOSTOS	0,00	576.006,59	576.006,59	0,00
4.1.1.2.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	420.937,52	420.937,52	0,00
4.1.1.2.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420.937,52	420.937,52	0,00
4.1.1.2.1.02.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	16.767,68	16.767,68	0,00
4.1.1.2.1.02.01		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	16.767,68	16.767,68	0,00
4.1.1.2.1.02.01	1112020001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	16.767,68	16.767,68	0,00
4.1.1.2.1.04.00		ITBI	0,00	28.399,99	28.399,99	0,00
4.1.1.2.1.04.01		ITBI	0,00	28.399,99	28.399,99	0,00
4.1.1.2.1.04.01	1112080001 000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	28.399,99	28.399,99	0,00
4.1.1.2.1.99.00		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	375.769,85	375.769,85	0,00
4.1.1.2.1.99.01	1112043101 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	119.223,87	119.223,87	0,00
4.1.1.2.1.99.01	1112043401 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	256.545,98	256.545,98	0,00
4.1.1.2.1.99.01		OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	375.769,85	375.769,85	0,00
4.1.1.3.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	0,00	155.069,07	155.069,07	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CIRCULAÇÃO				
4.1.1.3.1.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.069,07	155.069,07	0,00
4.1.1.3.1.02.00		ISS	0,00	155.069,07	155.069,07	0,00
4.1.1.3.1.02.01	1113050003 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	15.872,06	15.872,06	0,00
4.1.1.3.1.02.01	1113050001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	139.197,01	139.197,01	0,00
4.1.1.3.1.02.01		ISS	0,00	155.069,07	155.069,07	0,00
4.1.2.0.0.00.00		TAXAS	0,00	146.358,94	146.358,94	0,00
4.1.2.1.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	3.017,30	3.017,30	0,00
4.1.2.1.1.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.017,30	3.017,30	0,00
4.1.2.1.1.14.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	327,30	327,30	0,00
4.1.2.1.1.14.01	1121170001 000001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	327,30	327,30	0,00
4.1.2.1.1.14.01		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	327,30	327,30	0,00
4.1.2.1.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
4.1.2.1.1.99.01	1121310001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
4.1.2.1.1.99.01		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	143.341,64	143.341,64	0,00
4.1.2.2.1.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	143.341,64	143.341,64	0,00
4.1.2.2.1.99.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	143.341,64	143.341,64	0,00
4.1.2.2.1.99.01	1122900001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	814,74	814,74	0,00
4.1.2.2.1.99.01	1121250001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	20.533,95	20.533,95	0,00
4.1.2.2.1.99.01	1220990101 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	110.929,65	110.929,65	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/vvalidadoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.1.99.01		Ordinários OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	143.341,64	143.341,64	0,00
4.1.2.2.1.99.01	1122280001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.103,14	5.103,14	0,00
4.1.2.2.1.99.01	1122990001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.960,16	5.960,16	0,00
4.2.0.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.411.377,83	3.411.377,83	0,00
4.2.1.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.411.377,83	3.411.377,83	0,00
4.2.1.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	3.411.377,83	3.411.377,83	0,00
4.2.1.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.038.135,86	1.038.135,86	0,00
4.2.1.1.1.02.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.038.135,86	1.038.135,86	0,00
4.2.1.1.1.02.01	1210290701 000013	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	920.721,39	920.721,39	0,00
4.2.1.1.1.02.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	932.528,38	932.528,38	0,00
4.2.1.1.1.02.01	1210044100 000013	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	11.806,99	11.806,99	0,00
4.2.1.1.1.02.02		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	105.607,48	105.607,48	0,00
4.2.1.1.1.02.02	1210290901 000013	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	105.607,48	105.607,48	0,00
4.2.1.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	2.373.241,97	2.373.241,97	0,00
4.2.1.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.373.241,97	2.373.241,97	0,00
4.2.1.1.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.373.241,97	2.373.241,97	0,00
4.2.1.1.2.01.01	7210290101 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	1.503.838,86	1.503.838,86	0,00
4.2.1.1.2.01.01	72180411 000013	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	869.403,11	869.403,11	0,00
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.159.173,28	2.159.173,28	0,00
4.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.208,76	5.208,76	0,00
4.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5.208,76	5.208,76	0,00
4.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE	0,00	5.208,76	5.208,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epdv/validarDoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				
4.4.2.4.1.05.00		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	639,87	639,87	0,00
4.4.2.4.1.05.01	1911380001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	529,57	529,57	0,00
4.4.2.4.1.05.01		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	639,87	639,87	0,00
4.4.2.4.1.05.01	1913990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	6,05	6,05	0,00
4.4.2.4.1.05.01	1911990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	104,25	104,25	0,00
4.4.2.4.1.07.00		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.220,66	1.220,66	0,00
4.4.2.4.1.07.01		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	1.220,66	1.220,66	0,00
4.4.2.4.1.07.01	1911400001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.220,66	1.220,66	0,00
4.4.2.4.1.16.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.348,23	3.348,23	0,00
4.4.2.4.1.16.01	1913130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	163,49	163,49	0,00
4.4.2.4.1.16.01		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.348,23	3.348,23	0,00
4.4.2.4.1.16.01	1913110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	3.184,74	3.184,74	0,00
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.153.964,52	2.153.964,52	0,00
4.4.5.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	59.515,56	59.515,56	0,00
4.4.5.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.515,56	59.515,56	0,00
4.4.5.1.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.515,56	59.515,56	0,00
4.4.5.1.1.01.01	1325029901 000001	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	59.515,56	59.515,56	0,00
4.4.5.1.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.515,56	59.515,56	0,00
4.4.5.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES	0,00	2.094.448,96	2.094.448,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc?seam> Código do documento: cf63014f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		FINANCEIRAS				
4.4.5.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.094.448,96	2.094.448,96	0,00
4.4.5.2.1.01.00		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.094.448,96	2.094.448,96	0,00
4.4.5.2.1.01.01	1321019902 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.147,83	1.147,83	0,00
4.4.5.2.1.01.01	10131	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.256,67	3.256,67	0,00
4.4.5.2.1.01.01	1325010201 000112	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	8.767,39	8.767,39	0,00
4.4.5.2.1.01.01	10131	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	424,45	424,45	0,00
4.4.5.2.1.01.01	1325011001 000311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.256,67	3.256,67	0,00
4.4.5.2.1.01.01	1325010201 000113	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	5.844,92	5.844,92	0,00
4.4.5.2.1.01.01	1325010301 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	9.155,67	9.155,67	0,00
4.4.5.2.1.01.01	1325010901 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de taxas e contribuições	0,00	25,06	25,06	0,00
4.4.5.2.1.01.01	9321001101 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	1.009.363,08	1.009.363,08	0,00
4.4.5.2.1.01.01	1321010100 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	424,45	424,45	0,00
4.4.5.2.1.01.01	1325010501 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	18.714,40	18.714,40	0,00
4.4.5.2.1.01.01	1328100001 000013	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0,00	1.037.749,47	1.037.749,47	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		de Previdência Social - RPPS - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário				
4.4.5.2.1.01.01		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.090.767,84	2.090.767,84	0,00
4.4.5.2.1.01.01	1325019901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	0,02	0,02	0,00
4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	45.334.233,96	45.334.233,96	0,00
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.426.868,37	8.426.868,37	0,00
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.426.868,37	8.426.868,37	0,00
4.5.1.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.426.868,37	8.426.868,37	0,00
4.5.1.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	0,00	8.426.868,37	8.426.868,37	0,00
4.5.1.1.2.02.01	1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL VERTENTE DO LÉRIO	0,00	53.984,88	53.984,88	0,00
4.5.1.1.2.02.01	1	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA PMVL	0,00	2.103.075,92	2.103.075,92	0,00
4.5.1.1.2.02.01	10131	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	1.302.247,45	1.302.247,45	0,00
4.5.1.1.2.02.01	9	TRANSFERENCIA DUODECIMAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.002.320,60	1.002.320,60	0,00
4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	0,00	7.124.620,92	7.124.620,92	0,00
4.5.1.1.2.02.01	10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	1.173.036,03	1.173.036,03	0,00
4.5.1.1.2.02.01	13	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	129.211,42	129.211,42	0,00
4.5.1.1.2.02.01	25	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ÓRGÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	3.965.239,52	3.965.239,52	0,00
4.5.2.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	36.907.365,59	36.907.365,59	0,00
4.5.2.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	28.125.752,54	28.125.752,54	0,00
4.5.2.1.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E	0,00	19.485.189,31	19.485.189,31	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO				
4.5.2.1.3.02.00		COTA-PARTE FPM	0,00	15.087.569,87	15.087.569,87	0,00
4.5.2.1.3.02.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	2.352.746,52	2.352.746,52	0,00
4.5.2.1.3.02.01		COTA-PARTE FPM	0,00	15.087.569,87	15.087.569,87	0,00
4.5.2.1.3.02.01	1721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	11.763.733,91	11.763.733,91	0,00
4.5.2.1.3.02.01	1721010302 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	515.618,82	515.618,82	0,00
4.5.2.1.3.02.01	1721010301 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	455.470,62	455.470,62	0,00
4.5.2.1.3.03.00		COTA-PARTE ITR	0,00	1.317,37	1.317,37	0,00
4.5.2.1.3.03.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	219,54	219,54	0,00
4.5.2.1.3.03.01		COTA-PARTE ITR	0,00	1.317,37	1.317,37	0,00
4.5.2.1.3.03.01	1721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.097,83	1.097,83	0,00
4.5.2.1.3.06.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	250.085,88	250.085,88	0,00
4.5.2.1.3.06.01	1721229001 000001	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	22.686,75	22.686,75	0,00
4.5.2.1.3.06.01	1721227001 000001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	227.399,13	227.399,13	0,00
4.5.2.1.3.06.01		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	250.085,88	250.085,88	0,00
4.5.2.1.3.07.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.466.352,38	3.466.352,38	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1718031100 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	0,00	829.001,00	829.001,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.07.01	1721330012 000013	SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	91.065,00	91.065,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340004 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721330019 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	39.845,91	39.845,91	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721331103 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721330013 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340003 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	42.475,05	42.475,05	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1718031103 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1718031120 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	667,54	667,54	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1718031101 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv				
4.5.2.1.3.07.01	1718031102 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721330018 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340001 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	38.777,37	38.777,37	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340005 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	92.958,14	92.958,14	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	32.338,12	32.338,12	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721340006 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721330014 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	69.708,00	69.708,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01	1721331107 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	389.480,25	389.480,25	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.07.01	1721331109 000013	de Custeio das Ações e Serv Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	3.466.352,38	3.466.352,38	0,00
4.5.2.1.3.09.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	679.863,81	679.863,81	0,00
4.5.2.1.3.09.01	1721350301 000117	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	0,00	153.183,80	153.183,80	0,00
4.5.2.1.3.09.01	2421020001 000013	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal-Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	82.672,76	82.672,76	0,00
4.5.2.1.3.09.01	1721350401 000118	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	219.852,76	219.852,76	0,00
4.5.2.1.3.09.01		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	679.863,81	679.863,81	0,00
4.5.2.1.3.09.01	1721350201 000116	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4.5.2.1.3.09.01	1721350101 000115	Transferências do Salário-Educação - Principal-Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	0,00	222.354,49	222.354,49	0,00
4.5.2.1.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.640.563,23	8.640.563,23	0,00
4.5.2.1.4.01.00		COTA-PARTE ICMS	0,00	8.231.741,51	8.231.741,51	0,00
4.5.2.1.4.01.01	1722010101 000001	Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício	0,00	6.859.784,55	6.859.784,55	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Corrente - Recursos Ordinários				
4.5.2.1.4.01.01		COTA-PARTE ICMS	0,00	8.231.741,51	8.231.741,51	0,00
4.5.2.1.4.01.01	9722010101 000001	Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.371.956,96	1.371.956,96	0,00
4.5.2.1.4.02.00		COTA-PARTE IPVA	0,00	328.621,90	328.621,90	0,00
4.5.2.1.4.02.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	54.750,56	54.750,56	0,00
4.5.2.1.4.02.01	1722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	273.871,34	273.871,34	0,00
4.5.2.1.4.02.01		COTA-PARTE IPVA	0,00	328.621,90	328.621,90	0,00
4.5.2.1.4.03.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	30.747,62	30.747,62	0,00
4.5.2.1.4.03.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.124,63	5.124,63	0,00
4.5.2.1.4.03.01		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	30.747,62	30.747,62	0,00
4.5.2.1.4.03.01	1722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	25.622,99	25.622,99	0,00
4.5.2.1.4.04.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	5.107,80	5.107,80	0,00
4.5.2.1.4.04.01		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	5.107,80	5.107,80	0,00
4.5.2.1.4.04.01	1722011301 000001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.107,80	5.107,80	0,00
4.5.2.1.4.99.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	44.344,40	44.344,40	0,00
4.5.2.1.4.99.01		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	44.344,40	44.344,40	0,00
4.5.2.1.4.99.01	1722090101 000013	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	44.344,40	44.344,40	0,00
4.5.2.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	8.273.496,88	8.273.496,88	0,00
4.5.2.2.3.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.483.932,59	1.483.932,59	0,00
4.5.2.2.3.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.483.932,59	1.483.932,59	0,00
4.5.2.2.3.01.01	1724020001 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal-Exercício Corrente	0,00	1.001.165,68	1.001.165,68	0,00
4.5.2.2.3.01.01		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER	0,00	1.483.932,59	1.483.932,59	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.2.3.01.01	1718091100 000114	OFSS - UNIÃO Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal-Exercício Corrente	0,00	482.766,91	482.766,91	0,00
4.5.2.2.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.789.564,29	6.789.564,29	0,00
4.5.2.2.4.01.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.789.564,29	6.789.564,29	0,00
4.5.2.2.4.01.01	1724010001 000112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB	0,00	4.073.738,59	4.073.738,59	0,00
4.5.2.2.4.01.01		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.789.564,29	6.789.564,29	0,00
4.5.2.2.4.01.01	1724010001 000113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB	0,00	2.715.825,70	2.715.825,70	0,00
4.5.2.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	316.438,17	316.438,17	0,00
4.5.2.3.4.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	316.438,17	316.438,17	0,00
4.5.2.3.4.02.00		AUXÍLIOS	0,00	316.438,17	316.438,17	0,00
4.5.2.3.4.02.01	2422990002 000013	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	0,00	316.438,17	316.438,17	0,00
4.5.2.3.4.02.01		AUXÍLIOS	0,00	316.438,17	316.438,17	0,00
4.5.2.4.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	191.678,00	191.678,00	0,00
4.5.2.4.3.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.542,36	10.542,36	0,00
4.5.2.4.3.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.542,36	10.542,36	0,00
4.5.2.4.3.01.01	1721990001 000001	Outras Transferências da União - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	10.542,36	10.542,36	0,00
4.5.2.4.3.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.542,36	10.542,36	0,00
4.5.2.4.4.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	181.135,64	181.135,64	0,00
4.5.2.4.4.01.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -	0,00	181.135,64	181.135,64	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.4.4.01.01	1722090100 000013	ESTADO Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	118.650,64	118.650,64	0,00
4.5.2.4.4.01.01		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	181.135,64	181.135,64	0,00
4.5.2.4.4.01.01	1721340007 000013	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	62.485,00	62.485,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	134.390,57	134.390,57	0,00
4.6.3.0.0.00.00		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
4.6.3.9.0.00.00		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
4.6.3.9.1.00.00		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
4.6.3.9.1.01.00		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
4.6.3.9.1.01.01	42	Ajuste de saldo	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
4.6.3.9.1.01.01		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.218,34	1.218,34	0,00
4.6.4.0.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	133.172,23	133.172,23	0,00
4.6.4.1.0.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	133.172,23	133.172,23	0,00
4.6.4.1.1.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.172,23	133.172,23	0,00
4.6.4.1.1.01.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.172,23	133.172,23	0,00
4.6.4.1.1.01.01	41	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	133.172,23	133.172,23	0,00
4.6.4.1.1.01.01		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.172,23	133.172,23	0,00
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.934.201,17	18.934.201,17	0,00
4.9.7.0.0.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	18.815.078,32	18.815.078,32	0,00
4.9.7.1.0.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	18.815.078,32	18.815.078,32	0,00
4.9.7.1.1.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.815.078,32	18.815.078,32	0,00
4.9.7.1.1.02.00		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	18.815.078,32	18.815.078,32	0,00
4.9.7.1.1.02.01		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	18.815.078,32	18.815.078,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.7.1.1.02.01	PMP 1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	18.815.078,32	18.815.078,32	0,00
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119.122,85	119.122,85	0,00
4.9.9.1.0.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
4.9.9.1.2.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
4.9.9.1.2.01.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
4.9.9.1.2.01.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
4.9.9.1.2.01.01	19900311 000013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.122,85	7.122,85	0,00
4.9.9.9.1.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.122,85	7.122,85	0,00
4.9.9.9.1.01.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.122,85	7.122,85	0,00
4.9.9.9.1.01.01	1990990001 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	74,23	74,23	0,00
4.9.9.9.1.01.01	1922990001 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	929,79	929,79	0,00
4.9.9.9.1.01.01	1922990000 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.084,43	5.084,43	0,00
4.9.9.9.1.01.01		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.122,85	7.122,85	0,00
4.9.9.9.1.01.01	1922990000 000013	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes	0,00	33,96	33,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.01.01	1922990000 000111	do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde				
		Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	0,00	1.000,44	1.000,44	0,00
5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.094.555,00	58.834.465,47	128.492.264,38	(563.243,91)
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	69.094.555,00	56.706.386,46	126.810.304,54	(1.009.363,08)
5.2.1.0.0.00.00		PREVISÃO DA RECEITA	34.547.278,00	13.561.662,36	49.118.303,44	(1.009.363,08)
5.2.1.1.0.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.547.278,00	13.561.662,36	49.118.303,44	(1.009.363,08)
5.2.1.1.1.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.466.858,00	9.764.377,88	48.240.598,96	(1.009.363,08)
5.2.1.1.1.01.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	37.466.858,00	9.764.377,88	48.240.598,96	(1.009.363,08)
5.2.1.1.1.01.01	1721227001 000001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	113.370,00	114.029,13	227.399,13	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1210044100 000013	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	11.806,99	11.806,99	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1931110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	4.675,00	2.505,47	7.180,47	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1911380001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1911400001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	51,66	1.220,66	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1113050002 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	3.257,00	0,00	3.257,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1112080001 000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	17.999,00	10.400,99	28.399,99	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1600130101 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990000 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	8.562,00	25,41	8.587,41	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1990990002 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos	12.856,00	0,00	12.856,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RÊNATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98437d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1922990005 000001	Ordinários Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2421990001 000001	Outras Transferências da União - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	155.339,00	0,00	155.339,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721229001 000001	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	183.178,00	0,00	183.178,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722090101 000013	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	44.344,40	44.344,40	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1329000001 000001	Outros Valores Mobiliários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	8.181,00	0,00	8.181,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010501 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Educação	5.844,00	12.870,40	18.714,40	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9321001101 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	1.009.363,08	(1.009.363,08)
5.2.1.1.1.01.01	1325010301 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	99.345,00	0,00	99.345,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1328100001 000013	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.078.856,00	0,00	1.078.856,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121270001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	7.013,00	0,00	7.013,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121280001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1122900001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330015 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	107.027,00	0,00	107.027,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7d0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1721340001 000311	de Custeio das Ações e Serv Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	230.769,00	0,00	230.769,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722010101 000001	Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	3.630.187,00	3.229.597,55	6.859.784,55	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	14,46	14,46	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1912290201 000001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	5.844,00	0,00	5.844,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	7912290101 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.844,00	0,00	5.844,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1112020001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	17.526,00	0,00	17.526,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1112043101 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	108.733,00	10.490,87	119.223,87	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1600500001 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1990990003 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	6.311,00	0,00	6.311,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990002 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1762990001 000013	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	39.729,00	0,00	39.729,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2422990002 000013	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	235.033,00	81.405,17	316.438,17	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2472990001 000001	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	109.299,00	0,00	109.299,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721359901 000119	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal-Exercício Corrente - Outras	242.797,00	0,00	242.797,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1325019900 000311	Transferências de Recursos do FNDE Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	536,00	0,00	536,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121170001 000001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	7.013,00	0,00	7.013,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121250001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	23.376,00	0,00	23.376,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330014 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	116.877,00	0,00	116.877,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331105 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	50.330,00	0,00	50.330,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331114 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	856.219,00	0,00	856.219,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331133 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	301.978,00	0,00	301.978,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9517213600 000001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	58.438,00	0,00	58.438,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340099 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de	23.376,00	0,00	23.376,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98f37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1721350301 000117	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
5.2.1.1.1.01.01	1721350301 000117	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	240.930,00	0,00	240.930,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2229000001 000001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	58.438,00	0,00	58.438,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722011301 000001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	4.675,00	432,80	5.107,80	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	296.867,00	0,00	296.867,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1931130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	5.844,00	0,00	5.844,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990000 000013	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	33,96	33,96	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990004 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722090100 000013	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	118.650,64	118.650,64	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722090100 000001	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010901 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de taxas e contribuições	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1321010100 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	424,45	424,45	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325020101 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010201 000113	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	4.208,00	1.636,92	5.844,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1121290001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121310001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1220990101 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	232.864,00	0,00	232.864,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2471010001 000220	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	212.973,00	0,00	212.973,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1718031102 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330019 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	32.108,00	7.737,91	39.845,91	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721360001 000001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1761010001 000220	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	317.904,00	0,00	317.904,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2472030001 000001	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	37.836,00	0,00	37.836,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340005 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	116.877,00	0,00	116.877,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340006 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1721010301 000001	Social - FNAS Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	500.499,00	0,00	500.499,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721010302 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	458.752,00	56.866,82	515.618,82	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	10.597.200,00	1.166.533,91	11.763.733,91	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1210290901 000013	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.844,00	99.763,48	105.607,48	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1931990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1913990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1931120001 000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	3.506,00	0,00	3.506,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1921990001 000001	Outras Indenizações - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	7.013,00	0,00	7.013,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1990990001 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721990001 000001	Outras Transferências da União - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	157.946,00	0,00	157.946,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1761990001 000013	Outras Transferências de Convênios da União - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	158.017,00	0,00	158.017,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722990001 000001	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	44.413,00	0,00	44.413,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2422990001 000001	Outras Transferências dos Estados -	211.218,00	0,00	211.218,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7d0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	2421020001 000013	Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal-Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	116.902,00	0,00	116.902,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1122280001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2422020001 000001	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	37.836,00	0,00	37.836,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	4.623,44	4.623,44	0,00
5.2.1.1.1.01.01	7210291501 000013	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	23.376,00	0,00	23.376,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	7912990001 000013	Demais Contribuições Sociais - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	30.388,00	0,00	30.388,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1600139901 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1919990001 000001	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990000 000111	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	0,00	1.000,44	1.000,44	0,00
5.2.1.1.1.01.01		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	36.822.976,00	9.680.119,09	47.512.458,17	(1.009.363,08)
5.2.1.1.1.01.01	1325019901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	192.846,00	0,00	192.846,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1718031101 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1718031120 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	667,54	667,54	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1721331108 000013	de Custeio das Ações e Serv Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	230.143,00	0,00	230.143,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	10131.13110000.XXXX.1718041	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	643.882,00	84.258,79	728.140,79	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1990031100 000013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	233.306,52	233.306,52	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1913120001 000001	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1911390001 000001	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990003 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	10.518,00	0,00	10.518,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990006 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2471990001 000001	Outras Transferências de Convênios da União - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	189.806,00	0,00	189.806,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1321019902 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.147,83	1.147,83	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325011001 000311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.883,00	0,00	26.883,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325029901 000001	Remuneração de Saldos de Recursos	1.361,00	58.154,56	59.515,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf63044f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1718031103 000013	Não-Desembolsados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330018 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	37.460,00	22.540,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331101 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	267.568,00	0,00	267.568,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331102 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	82.411,00	0,00	82.411,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340007 000013	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	62.485,00	62.485,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1724010001 000113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB	3.160.870,00	0,00	3.160.870,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2219000001 000001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	58.438,00	213.977,76	272.415,76	0,00
5.2.1.1.1.01.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	6.563,37	6.563,37	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1210290701 000013	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	822.812,00	97.909,39	920.721,39	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1911990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1113050001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	369.087,00	0,00	369.087,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1600130201 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	19.869,00	0,00	19.869,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1921990002 000001	Outras Indenizações - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	12.476,00	0,00	12.476,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1325010201 000112	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	6.311,00	2.456,39	8.767,39	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330013 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	11.821,00	179,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330017 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	16.147,00	0,00	16.147,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331103 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	357.900,00	82.100,00	440.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331106 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	90.439,00	0,00	90.439,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1718091100 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Exercício Corrente	0,00	482.766,91	482.766,91	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721350401 000118	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	157.782,00	62.070,76	219.852,76	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721350101 000115	Transferências do Salário-Educação - Principal-Exercício Corrente - Transferência do	484.049,00	0,00	484.049,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	9722010101 000001	Salário-Educação Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	644.397,96	644.397,96	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	58.438,00	0,00	58.438,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	7210290101 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	1.219.626,00	284.212,86	1.503.838,86	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1913110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	2.015,74	3.184,74	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1112043401 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	246.938,00	9.607,98	256.545,98	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1913130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1113050003 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	37.782,00	0,00	37.782,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1922990001 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	8.181,00	929,79	9.110,79	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1121990001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1122990001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	56.598,00	0,00	56.598,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1718031100 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	829.001,00	829.001,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721330012 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	258.298,00	0,00	258.298,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331107 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do	22.369,00	367.111,25	389.480,25	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7d0571

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1721331109 000013	SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721331510 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	6,00	0,00	6,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1762020001 000120	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	89.995,00	0,00	89.995,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2471030001 000001	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	106.207,00	0,00	106.207,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2472020001 000013	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	280.310,00	0,00	280.310,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	2472050001 000001	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	291.315,00	0,00	291.315,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1724020001 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Exercício Corrente	1.074.329,00	0,00	1.074.329,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1724010001 000112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB	4.741.305,00	0,00	4.741.305,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721340003 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	128.565,00	0,00	128.565,00	0,00



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.01.01	1721340004 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	58.438,00	0,00	58.438,00	0,00
5.2.1.1.1.01.01	1721350201 000116	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	59.607,00	0,00	59.607,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.919.580,00)	3.797.284,48	877.704,48	0,00
5.2.1.1.2.01.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(2.919.580,00)	3.797.284,48	877.704,48	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9722010101 000001	Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(727.559,00)	1.371.956,96	644.397,96	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(234,00)	234,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9517213600 000001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.285,00)	1.285,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(2.119.440,00)	2.352.746,52	233.306,52	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(59.374,00)	59.374,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01		(-) FUNDEB	(2.919.580,00)	3.797.284,48	877.704,48	0,00
5.2.1.1.2.01.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(11.688,00)	11.688,00	0,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	34.547.277,00	43.144.724,10	77.692.001,10	0,00
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	34.547.277,00	43.144.724,10	47.978.457,75	29.713.543,35
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	34.547.277,00	0,00	4.833.733,65	29.713.543,35
5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	34.547.277,00	0,00	4.833.733,65	29.713.543,35
5.2.2.1.1.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	137.000,00	0,00	16.733,00	120.267,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339092000000	1 31 339092 000000	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	634.270,00	0,00	28.569,25	605.700,75
5.2.2.1.1.01.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	7.000,00	0,00	2,00	6.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	6.669,00	0,00	6,00	6.663,00
5.2.2.1.1.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	423.230,00	0,00	41.765,18	381.464,82
5.2.2.1.1.01.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	64.035,00	0,00	30.901,00	33.134,00
5.2.2.1.1.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	147.355,00	0,00	3,75	147.351,25

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	727.000,00	0,00	118.233,17	608.766,83
5.2.2.1.1.01.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	2.000,00	0,00	1.001,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	36.259,00	0,00	4.438,80	31.820,20
5.2.2.1.1.01.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	5.507,00	0,00	1,00	5.506,00
5.2.2.1.1.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	510.901,00	0,00	439.281,24	71.619,76
5.2.2.1.1.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	27.507,00	0,00	2,00	27.505,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	1.267.685,00	0,00	747.921,50	519.763,50
5.2.2.1.1.01.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	1.119,00	0,00	1,00	1.118,00
5.2.2.1.1.01.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	71.127,00	0,00	3,00	71.124,00
5.2.2.1.1.01.01	12362339039000000	12 362 339039 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	1.446,00	0,00	1,00	1.445,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	7.704,00	0,00	1,00	7.703,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	13.283,00	0,00	6.910,10	6.372,90
5.2.2.1.1.01.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	2.615,00	0,00	36,72	2.578,28
5.2.2.1.1.01.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	1.119,00	0,00	1,00	1.118,00
5.2.2.1.1.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	5.768,00	0,00	2.340,00	3.428,00
5.2.2.1.1.01.01	13392339031000000	13 392 339031 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	635.000,00	0,00	1,55	634.998,45
5.2.2.1.1.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	17.753,00	0,00	2.329,00	15.424,00
5.2.2.1.1.01.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	3.000,00	0,00	1,00	2.999,00
5.2.2.1.1.01.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	2.446,00	0,00	2.446,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	20122339093000000	20 122 339093 000000	1.030,00	0,00	1,00	1.029,00
5.2.2.1.1.01.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	3.753,00	0,00	2.754,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	3.426,00	0,00	2.427,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	20605339037000000	20 605 339037 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	20605339039000000	20 605 339039 000000	6.307,00	0,00	5.310,00	997,00
5.2.2.1.1.01.01	20608339036000000	20 608 339036 000000	3.119,00	0,00	1.121,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	20608339039000000	20 608 339039 000000	3.119,00	0,00	1.121,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	17.570,00	0,00	2,00	17.568,00
5.2.2.1.1.01.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	2.446,00	0,00	2,00	2.444,00
5.2.2.1.1.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	50.000,00	0,00	1,00	49.999,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339014000000	27 813 339014 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	24.964,00	0,00	6.419,61	18.544,39
5.2.2.1.1.01.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	7.500,00	0,00	1.007,00	6.493,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	28.038,00	0,00	2.848,00	25.190,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	227.253,00	0,00	34.008,00	193.245,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	300.000,00	0,00	1.284,68	298.715,32
5.2.2.1.1.01.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	04131339030000000	4 131 339030 000000	2.337,00	0,00	1,00	2.336,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	3.507,00	0,00	3.507,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	5.000,00	0,00	1.947,62	3.052,38
5.2.2.1.1.01.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	8.211,00	0,00	2.667,32	5.543,68
5.2.2.1.1.01.01	08243319004000000	8 243 319004 000000	4.283,00	0,00	1,00	4.282,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339036000000	8 243 339036 000000	6.682,00	0,00	1.182,00	5.500,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339039000000	8 243 339039 000000	6.068,00	0,00	5.068,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	08244319094000000	8 244 319094 000000	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339033000000	8 244 339033 000000	16.183,00	0,00	5.323,00	10.860,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339093000000	8 244 339093 000000	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	32.786,00	0,00	26.317,80	6.468,20
5.2.2.1.1.01.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	72.000,00	0,00	28.000,00	44.000,00
5.2.2.1.1.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	105.027,00	0,00	2,92	105.024,08
5.2.2.1.1.01.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	26.000,00	0,00	2,98	25.997,02
5.2.2.1.1.01.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	2.000,00	0,00	1,04	1.998,96
5.2.2.1.1.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	71.000,00	0,00	36.403,01	34.596,99
5.2.2.1.1.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	720.634,00	0,00	1,13	720.632,87
5.2.2.1.1.01.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	30.000,00	0,00	4,55	29.995,45
5.2.2.1.1.01.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	3.506,00	0,00	0,90	3.505,10
5.2.2.1.1.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	284.828,00	0,00	1.481,80	283.346,20
5.2.2.1.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	5.710.121,00	0,00	24.732,43	5.685.388,57
5.2.2.1.1.01.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	8.874,00	0,00	316,00	8.558,00
5.2.2.1.1.01.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	3.307,00	0,00	5,00	3.302,00
5.2.2.1.1.01.01	12361335043000000	12 361 335043 000000	4.784,00	0,00	2,00	4.782,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	9.537,00	0,00	2,00	9.535,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	357.990,00	0,00	334,97	357.655,03
5.2.2.1.1.01.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	1.169,00	0,00	1,55	1.167,45
5.2.2.1.1.01.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	37.262,00	0,00	4,00	37.258,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	3.307,00	0,00	20,00	3.287,00
5.2.2.1.1.01.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	2.476,00	0,00	9,00	2.467,00
5.2.2.1.1.01.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	1.070,00	0,00	1,00	1.069,00
5.2.2.1.1.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	24.885,00	0,00	55,00	24.830,00
5.2.2.1.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	570.000,00	0,00	1,55	569.998,45
5.2.2.1.1.01.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	2.000,00	0,00	1,10	1.998,90
5.2.2.1.1.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	6.000,00	0,00	2,00	5.998,00
5.2.2.1.1.01.01	18544339039000000	18 544 339039 000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	5.727,00	0,00	2,00	5.725,00
5.2.2.1.1.01.01	27813449061000000	27 813 449061 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	28843339091000000	28 843 339091 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	160.000,00	0,00	1,43	159.998,57
5.2.2.1.1.01.01	28846469071000000	28 846 469071 000000	1.175,00	0,00	1,00	1.174,00
5.2.2.1.1.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	1.231.351,00	0,00	18.970,92	1.212.380,08
5.2.2.1.1.01.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339092000000	4 122 339092 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	110.000,00	0,00	1,56	109.998,44
5.2.2.1.1.01.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	3.000,00	0,00	1.420,00	1.580,00
5.2.2.1.1.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	80.000,00	0,00	5.110,25	74.889,75
5.2.2.1.1.01.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	2.075,00	0,00	1.076,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04131339036000000	4 131 339036 000000	1.446,00	0,00	70,00	1.376,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319092000000	8 122 319092 000000	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	114.512,00	0,00	59.956,21	54.555,79
5.2.2.1.1.01.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	13.210,00	0,00	12.309,00	901,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	19.887,00	0,00	16.453,00	3.434,00
5.2.2.1.1.01.01	08306339032000000	8 306 339032 000000	12.394,00	0,00	12.394,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	99999999099000000	99 999 999099 000000	1.136.042,00	0,00	1.136.042,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	762.500,00	0,00	92.699,38	669.800,62
5.2.2.1.1.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	18.000,00	0,00	9.802,70	8.197,30
5.2.2.1.1.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	91.000,00	0,00	2,46	90.997,54
5.2.2.1.1.01.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	1.000,00	0,00	2,00	998,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	28.953,00	0,00	4.147,05	24.805,95
5.2.2.1.1.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	15.000,00	0,00	279,42	14.720,58
5.2.2.1.1.01.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	6.000,00	0,00	6,00	5.994,00
5.2.2.1.1.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	116.169,00	0,00	72.561,00	43.608,00
5.2.2.1.1.01.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10304339093000000	10 304 339093 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	2.000,00	0,00	2,35	1.997,65
5.2.2.1.1.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	103.787,00	0,00	29.770,92	74.016,08
5.2.2.1.1.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	5.507,00	0,00	1,00	5.506,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	52.072,00	0,00	6,00	52.066,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	438.443,00	0,00	136.683,76	301.759,24
5.2.2.1.1.01.01	12361339092000000	12 361 339092 000000	2.337,00	0,00	2,00	2.335,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	4.952,00	0,00	3,00	4.949,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4086-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	8.876,00	0,00	3,00	8.873,00
5.2.2.1.1.01.01	13122319013000000	13 122 319013 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	20.844,00	0,00	17.909,75	2.934,25
5.2.2.1.1.01.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	1.000,00	0,00	55,00	945,00
5.2.2.1.1.01.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	37.658,00	0,00	3.657,00	34.001,00
5.2.2.1.1.01.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	1.000,00	0,00	1,44	998,56
5.2.2.1.1.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	42.218,00	0,00	32.999,31	9.218,69
5.2.2.1.1.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	35.000,00	0,00	515,67	34.484,33
5.2.2.1.1.01.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	2.119,00	0,00	570,00	1.549,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	11.703,00	0,00	1.104,00	10.599,00
5.2.2.1.1.01.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	10.872,00	0,00	8.259,00	2.613,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	85.000,00	0,00	0,09	84.999,91
5.2.2.1.1.01.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	127.271,00	0,00	48.891,80	78.379,20
5.2.2.1.1.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	300.594,00	0,00	1,76	300.592,24
5.2.2.1.1.01.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	1.169,00	0,00	0,50	1.168,50
5.2.2.1.1.01.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	3.000,00	0,00	1,00	2.999,00
5.2.2.1.1.01.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	2.338,00	0,00	1.997,00	341,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	36.185,00	0,00	1.005,00	35.180,00
5.2.2.1.1.01.01	08122449052000000	8 122 449052 000000	12.093,00	0,00	12.093,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08243319013000000	8 243 319013 000000	9.377,00	0,00	1,00	9.376,00
5.2.2.1.1.01.01	08243335043000000	8 243 335043 000000	5.271,00	0,00	1,00	5.270,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	1.169,00	0,00	169,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	2.169,00	0,00	1.618,00	551,00
5.2.2.1.1.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	360.000,00	0,00	1,14	359.998,86
5.2.2.1.1.01.01		CREDITO INICIAL	31.900.663,00	0,00	4.140.021,54	27.760.641,46
5.2.2.1.1.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	148.000,00	0,00	13.000,00	135.000,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	149.500,00	0,00	134.980,82	14.519,18
5.2.2.1.1.01.01	01031339040000000	1 31 339040 000000	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	18.000,00	0,00	16.000,10	1.999,90
5.2.2.1.1.01.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	11.070,00	0,00	10,00	11.060,00
5.2.2.1.1.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	176.194,00	0,00	9,96	176.184,04
5.2.2.1.1.01.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	10.169,00	0,00	10,00	10.159,00
5.2.2.1.1.01.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	6.000,00	0,00	4,00	5.996,00
5.2.2.1.1.01.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	184.937,00	0,00	4.750,35	180.186,65
5.2.2.1.1.01.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	29.701,00	0,00	1,00	29.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4086-a85e-98137d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	2.000,00	0,00	3.695,85	(1.695,85)
5.2.2.1.1.01.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	21.723,00	0,00	1.348,00	20.375,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	20.284,00	0,00	2,00	20.282,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	2.140,00	0,00	3,65	2.136,35
5.2.2.1.1.01.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	2.338,00	0,00	2,00	2.336,00
5.2.2.1.1.01.01	12366339047000000	12 366 339047 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12366339092000000	12 366 339092 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	24.321,00	0,00	1.584,00	22.737,00
5.2.2.1.1.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	5.507,00	0,00	833,00	4.674,00
5.2.2.1.1.01.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	4.000,00	0,00	4,00	3.996,00
5.2.2.1.1.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	50.440,00	0,00	2.721,00	47.719,00
5.2.2.1.1.01.01	20605339032000000	20 605 339032 000000	1.307,00	0,00	1.307,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	10.000,00	0,00	2,00	9.998,00
5.2.2.1.1.01.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	32.190,00	0,00	2.001,00	30.189,00
5.2.2.1.1.01.01	27812339031000000	27 812 339031 000000	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	2.230,00	0,00	1.023,00	1.207,00
5.2.2.1.1.01.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	2.000,00	0,00	301,00	1.699,00
5.2.2.1.1.01.01	27813449051000000	27 813 449051 000000	5.000,00	0,00	733,00	4.267,00
5.2.2.1.1.01.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	70.000,00	0,00	37.114,17	32.885,83
5.2.2.1.1.01.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	2.000,00	0,00	113,00	1.887,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	39.122,00	0,00	5.001,76	34.120,24
5.2.2.1.1.01.01	08122335043000000	8 122 335043 000000	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	16.363,00	0,00	9.613,00	6.750,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	49.937,00	0,00	7.979,61	41.957,39
5.2.2.1.1.01.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	14.229,00	0,00	4.229,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.01	08122444052000000	8 122 444052 000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	110.579,00	0,00	64.743,76	45.835,24
5.2.2.1.1.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	2.071.000,00	0,00	1,45	2.070.998,55
5.2.2.1.1.01.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	40.000,00	0,00	29.357,68	10.642,32
5.2.2.1.1.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	29.000,00	0,00	17.796,50	11.203,50
5.2.2.1.1.01.01	01031449051000000	1 31 449051 000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	50.000,00	0,00	1.272,00	48.728,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	20.302,00	0,00	3,44	20.298,56
5.2.2.1.1.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	273.814,00	0,00	8,79	273.805,21
5.2.2.1.1.01.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	9.410,00	0,00	4.162,00	5.248,00
5.2.2.1.1.01.01	10303339036000000	10 303 339036 000000	4.000,00	0,00	4,00	3.996,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	10304319011000000	10 304 319011 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	11.518,00	0,00	2,00	11.516,00
5.2.2.1.1.01.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	4.500,00	0,00	245,00	4.255,00
5.2.2.1.1.01.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	7.500,00	0,00	2,00	7.498,00
5.2.2.1.1.01.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	40.063,00	0,00	11.600,26	28.462,74
5.2.2.1.1.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	146.210,00	0,00	803,86	145.406,14
5.2.2.1.1.01.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	53.766,00	0,00	2,00	53.764,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	232.424,00	0,00	2.921,28	229.502,72
5.2.2.1.1.01.01	12362339036000000	12 362 339036 000000	2.414,00	0,00	1,00	2.413,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	54.360,00	0,00	4,00	54.356,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	41.467,00	0,00	1.469,64	39.997,36
5.2.2.1.1.01.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00
5.2.2.1.1.01.01	12573339036000000	12 573 339036 000000	1.446,00	0,00	16,00	1.430,00
5.2.2.1.1.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	72.000,00	0,00	1,00	71.999,00
5.2.2.1.1.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	9.000,00	0,00	2,00	8.998,00
5.2.2.1.1.01.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	11.341,00	0,00	10.342,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	15813449051000000	15 813 449051 000000	3.787,00	0,00	2,00	3.785,00
5.2.2.1.1.01.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	1.000,00	0,00	23.219,86	(22.219,86)
5.2.2.1.1.01.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	20605333035000000	20 605 333035 000000	1.006,00	0,00	810,00	196,00
5.2.2.1.1.01.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	1.169,00	0,00	285,00	884,00
5.2.2.1.1.01.01	27812339030000000	27 812 339030 000000	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	4.175,00	0,00	653,00	3.522,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	221.517,00	0,00	43.890,37	177.626,63
5.2.2.1.1.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	34.000,00	0,00	231,00	33.769,00
5.2.2.1.1.01.01	04123339093000000	4 123 339093 000000	5.151,00	0,00	0,53	5.150,47
5.2.2.1.1.01.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	2.000,00	0,00	117,00	1.883,00
5.2.2.1.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	61.506,00	0,00	10,00	61.496,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339049000000	8 244 339049 000000	2.338,00	0,00	2.338,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	01031319092000000	1 31 319092 000000	2.600,00	0,00	2.263,18	336,82
5.2.2.1.1.01.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	43.000,00	0,00	41.500,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	80.671,00	0,00	1.152,00	79.519,00
5.2.2.1.1.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	22.000,00	0,00	8,00	21.992,00
5.2.2.1.1.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	140.802,00	0,00	16,00	140.786,00
5.2.2.1.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	246.387,00	0,00	8,65	246.378,35
5.2.2.1.1.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	93.000,00	0,00	2,00	92.998,00
5.2.2.1.1.01.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	20.000,00	0,00	301,45	19.698,55
5.2.2.1.1.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	1.187.718,79	0,00	35.516,22	1.152.202,57
5.2.2.1.1.01.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	1.119,00	0,00	1,00	1.118,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	5.507,00	0,00	1,00	5.506,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	10.537,00	0,00	3,00	10.534,00
5.2.2.1.1.01.01	12367339039000000	12 367 339039 000000	1.070,00	0,00	1,00	1.069,00
5.2.2.1.1.01.01	13122319004000000	13 122 319004 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	13122339093000000	13 122 339093 000000	1.030,00	0,00	1.017,26	12,74
5.2.2.1.1.01.01	13122449052000000	13 122 449052 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	15.872,00	0,00	5.752,48	10.119,52
5.2.2.1.1.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	401.169,00	0,00	2,73	401.166,27
5.2.2.1.1.01.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	6.000,00	0,00	2,00	5.998,00
5.2.2.1.1.01.01	15122449061000000	15 122 449061 000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	60.321,00	0,00	1.882,09	58.438,91
5.2.2.1.1.01.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	11.000,00	0,00	2,00	10.998,00
5.2.2.1.1.01.01	18544339030000000	18 544 339030 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	27812339032000000	27 812 339032 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	27812339036000000	27 812 339036 000000	5.000,00	0,00	2,00	4.998,00
5.2.2.1.1.01.01	27812449051000000	27 812 449051 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	27813339093000000	27 813 339093 000000	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	1.175,00	0,00	1,00	1.174,00
5.2.2.1.1.01.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	7.169,00	0,00	1.172,00	5.997,00
5.2.2.1.1.01.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	115.696,00	0,00	33.290,10	82.405,90
5.2.2.1.1.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	150.000,00	0,00	1,04	149.998,96
5.2.2.1.1.01.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	34.234,00	0,00	4,00	34.230,00
5.2.2.1.1.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	19.040,00	0,00	4,00	19.036,00
5.2.2.1.1.01.01	08122337239000000	8 122 337239 000000	4.962,00	0,00	4.962,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	10131.08122.10010000.XXXX.4	8 122 444052 000000	2.387.787,00	0,00	664.191,36	1.723.595,64
5.2.2.1.1.01.01	10131.08243.10010000.XXXX.3	8 243 335043 000000	258.827,00	0,00	29.520,75	229.306,25
5.2.2.1.1.01.01	08243339092000000	8 243 339092 000000	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	35.816,00	0,00	19,26	35.796,74
5.2.2.1.1.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	203.385,00	0,00	109.571,00	93.814,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	62.975,00	0,00	43.435,56	19.539,44
5.2.2.1.1.01.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	29.503,00	0,00	24.503,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.01	09272319092000000	9 272 319092 000000	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	01031449061000000	1 31 449061 000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	26.000,00	0,00	2,00	25.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	1.177.902,00	0,00	10,55	1.177.891,45
5.2.2.1.1.01.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	8.169,00	0,00	68,00	8.101,00
5.2.2.1.1.01.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	46.000,00	0,00	1.151,16	44.848,84
5.2.2.1.1.01.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	16.070,00	0,00	5.508,00	10.562,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	18.292,00	0,00	289,80	18.002,20
5.2.2.1.1.01.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	37.372,00	0,00	2,00	37.370,00
5.2.2.1.1.01.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	17.000,00	0,00	4,00	16.996,00
5.2.2.1.1.01.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	224.612,00	0,00	1,34	224.610,66
5.2.2.1.1.01.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	2.000,00	0,00	391,32	1.608,68
5.2.2.1.1.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	30.000,00	0,00	24.191,50	5.808,50
5.2.2.1.1.01.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12362339030000000	12 362 339030 000000	1.119,00	0,00	1,00	1.118,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	12.804,00	0,00	3,00	12.801,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	2.238,00	0,00	2,00	2.236,00
5.2.2.1.1.01.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	30.903,00	0,00	1,78	30.901,22
5.2.2.1.1.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	21.420,00	0,00	4,00	21.416,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	3.476,00	0,00	15,00	3.461,00
5.2.2.1.1.01.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12367339030000000	12 367 339030 000000	2.323,00	0,00	3,00	2.320,00
5.2.2.1.1.01.01	13122335043000000	13 122 335043 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	13392339037000000	13 392 339037 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	183.782,00	0,00	14.568,00	169.214,00
5.2.2.1.1.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	152.753,00	0,00	90,00	152.663,00
5.2.2.1.1.01.01	15122339093000000	15 122 339093 000000	5.151,00	0,00	1.570,98	3.580,02
5.2.2.1.1.01.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	10.000,00	0,00	1,00	9.999,00
5.2.2.1.1.01.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	4.635,00	0,00	2,00	4.633,00
5.2.2.1.1.01.01	20122339033000000	20 122 339033 000000	1.307,00	0,00	7,00	1.300,00
5.2.2.1.1.01.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	3.000,00	0,00	3,00	2.997,00
5.2.2.1.1.01.01	20608339032000000	20 608 339032 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	16.966,00	0,00	951,00	16.015,00
5.2.2.1.1.01.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	35.000,00	0,00	1,00	34.999,00
5.2.2.1.1.01.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	4.500,00	0,00	1.003,00	3.497,00
5.2.2.1.1.01.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	3.000,00	0,00	438,00	2.562,00
5.2.2.1.1.01.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	258.687,00	0,00	44.190,60	214.496,40
5.2.2.1.1.01.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	23.362,00	0,00	13.870,24	9.491,76
5.2.2.1.1.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	272.730,00	0,00	9,77	272.720,23
5.2.2.1.1.01.01	08122319016000000	8 122 319016 000000	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	26.984,00	0,00	2,00	26.982,00
5.2.2.1.1.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	61.871,00	0,00	15.016,00	46.855,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	3.784,00	0,00	4,00	3.780,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339033000000	8 243 339033 000000	2.169,00	0,00	2.169,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08243339093000000	8 243 339093 000000	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	149.568,00	0,00	528,07	149.039,93

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4086-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	15.120,00	0,00	153,02	14.966,98
5.2.2.1.1.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	38.274,00	0,00	8,00	38.266,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	6.000,00	0,00	3.622,18	2.377,82
5.2.2.1.1.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	900.098,00	0,00	85.841,00	814.257,00
5.2.2.1.1.01.01	01031469071000000	1 31 469071 000000	5.349,21	0,00	5.349,21	0,00
5.2.2.1.1.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	181.000,00	0,00	2,00	180.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	2.169,00	0,00	1,67	2.167,33
5.2.2.1.1.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	180.156,00	0,00	14.185,15	165.970,85
5.2.2.1.1.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	1.152.081,00	0,00	2.151,79	1.149.929,21
5.2.2.1.1.01.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	154.106,00	0,00	10.340,78	143.765,22
5.2.2.1.1.01.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	8.000,00	0,00	29,00	7.971,00
5.2.2.1.1.01.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	4.506,00	0,00	2,00	4.504,00
5.2.2.1.1.01.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	2.000,00	0,00	2,00	1.998,00
5.2.2.1.1.01.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	70.000,00	0,00	19.636,47	50.363,53
5.2.2.1.1.01.01	12122337239000000	12 122 337239 000000	1.070,00	0,00	51,00	1.019,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	25.650,00	0,00	1,00	25.649,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	27.535,00	0,00	7.796,00	19.739,00
5.2.2.1.1.01.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	51.505,00	0,00	1.595,72	49.909,28
5.2.2.1.1.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	102.390,00	0,00	843,74	101.546,26
5.2.2.1.1.01.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	11.150,00	0,00	2,00	11.148,00
5.2.2.1.1.01.01	12364339036000000	12 364 339036 000000	6.034,00	0,00	1,00	6.033,00
5.2.2.1.1.01.01	12364339039000000	12 364 339039 000000	6.034,00	0,00	1,00	6.033,00
5.2.2.1.1.01.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	23.457,00	0,00	3,00	23.454,00
5.2.2.1.1.01.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	1.169,00	0,00	1,00	1.168,00
5.2.2.1.1.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	820.892,00	0,00	59.514,60	761.377,40
5.2.2.1.1.01.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	19.144,00	0,00	13.873,00	5.271,00
5.2.2.1.1.01.01	15452339037000000	15 452 339037 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	15813339030000000	15 813 339030 000000	1.446,00	0,00	1.266,00	180,00
5.2.2.1.1.01.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	3.787,00	0,00	465,00	3.322,00
5.2.2.1.1.01.01	18541449051000000	18 541 449051 000000	43.419,00	0,00	6,00	43.413,00
5.2.2.1.1.01.01	18544339032000000	18 544 339032 000000	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	138.000,00	0,00	58.789,00	79.211,00
5.2.2.1.1.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	195.000,00	0,00	1,08	194.998,92
5.2.2.1.1.01.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	7.844,00	0,00	1,00	7.843,00
5.2.2.1.1.01.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	10.000,00	0,00	1,00	9.999,00
5.2.2.1.1.01.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	21.486,00	0,00	9.946,00	11.540,00
5.2.2.1.1.01.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	4.000,00	0,00	3,82	3.996,18
5.2.2.1.1.01.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	9.181,00	0,00	1.401,24	7.779,76

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	7.000,00	0,00	770,10	6.229,90
5.2.2.1.1.01.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	4.688,00	0,00	1,00	4.687,00
5.2.2.1.1.01.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	1.000,00	0,00	1,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	04128339039000000	4 128 339039 000000	1.000,00	0,00	368,00	632,00
5.2.2.1.1.01.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	4.169,00	0,00	3.170,00	999,00
5.2.2.1.1.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	133.116,00	0,00	105.348,17	27.767,83
5.2.2.1.1.01.01	08244339092000000	8 244 339092 000000	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01	09122339013000000	9 122 339013 000000	30.301,00	0,00	28.041,00	2.260,00
5.2.2.1.1.01.01	09272319008000000	9 272 319008 000000	1.000,00	0,00	843,00	157,00
5.2.2.1.1.01.01	09272319091000000	9 272 319091 000000	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.257.889,64	8.628.944,82	8.628.944,82
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	17.257.889,64	8.628.944,82	8.628.944,82
5.2.2.1.2.01.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	85,00	0,00	85,00
5.2.2.1.2.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	81.498,00	40.998,00	40.500,00
5.2.2.1.2.01.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	0,00	998,00	998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	14.411,00	14.411,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	182.594,00	54.987,00	127.607,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	9.742,00	0,00	9.742,00
5.2.2.1.2.01.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	2.289,00	1.854,00	435,00
5.2.2.1.2.01.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	289.936,00	96.531,00	193.405,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	52.066,00	52.066,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	0,00	11.148,00	11.148,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12362339030000000	12 362 339030 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13122335043000000	13 122 335043 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	168.614,00	168.614,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	42.202,00	2.664,00	39.538,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	98.815,00	98.815,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20122339093000000	20 122 339093 000000	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339014000000	27 813 339014 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	0,00	6.493,00	6.493,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	74.277,00	74.277,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	23.650,00	0,00	23.650,00
5.2.2.1.2.01.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04131339030000000	4 131 339030 000000	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	0,00	551,00	551,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08243339036000000	8 243 339036 000000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	5.328,00	0,00	5.328,00
5.2.2.1.2.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	179.837,00	36.680,00	143.157,00
5.2.2.1.2.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	251,82	0,00	251,82
5.2.2.1.2.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	90.438,00	90.438,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	263.606,00	6.005,00	257.601,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	6.663,00	6.663,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	21.425,00	21.425,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	0,00	33.134,00	33.134,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	477,00	477,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	49.128,00	9.070,00	40.058,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	139.339,00	61.224,00	78.115,00
5.2.2.1.2.01.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	0,00	3.716,00	3.509,00	207,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	727.567,00	226.815,00	500.752,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339092000000	12 361 339092 000000	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	71.124,00	71.124,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01	12362339039000000		0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319011000000		0,00	77.987,00	37.987,00	40.000,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319092000000		0,00	794,00	794,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319096000000		0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12367339030000000		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15452339036000000		0,00	2.431,00	0,00	2.431,00
5.2.2.1.2.01.01	20605339037000000		0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20605339039000000		0,00	997,00	997,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20608339036000000		0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20608339039000000		0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	23691339030000000		0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	25752339036000000		0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339031000000		0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	28846469071000000		0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319011000000		0,00	74.639,00	74.639,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319113000000		0,00	28.642,00	28.642,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339014000000		0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319011000000		0,00	90.019,00	90.019,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339040000000		0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339093000000		0,00	8.077,00	6.077,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01	08243319004000000		0,00	4.282,00	4.282,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08243339030000000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339013000000		0,00	37.976,00	37.976,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	16.547.869,64	8.082.279,82	8.465.589,82
5.2.2.1.2.01.01	10122339014000000		0,00	14.968,00	10.708,00	4.260,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319094000000		0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319113000000		0,00	105.229,00	54.698,00	50.531,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339039000000		0,00	35.598,00	20.844,00	14.754,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339014000000		0,00	7.971,00	7.971,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302449052000000		0,00	50.168,00	28.146,00	22.022,00
5.2.2.1.2.01.01	10303339030000000		0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10303339039000000		0,00	18.196,00	16.996,00	1.200,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339033000000		0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305337239000000		0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319113000000		0,00	3.001,00	0,00	3.001,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339014000000		0,00	7.506,00	5.506,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319016000000		0,00	8.558,00	8.558,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319094000000		0,00	53.764,00	53.764,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361335043000000		0,00	4.782,00	4.782,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366339047000000		0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12573339030000000		0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15122319004000000		0,00	333.036,00	318.035,00	15.001,00
5.2.2.1.2.01.01	15122319011000000		0,00	329.327,00	329.327,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	40.144,00	22.302,00	17.842,00
5.2.2.1.2.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	13.785,00	0,00	13.785,00
5.2.2.1.2.01.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	34.001,00	34.001,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15813449051000000	15 813 449051 000000	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	210.011,00	45.911,00	164.100,00
5.2.2.1.2.01.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	0,00	4.633,00	4.633,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20122339033000000	20 122 339033 000000	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	14.387,00	1.306,00	13.081,00
5.2.2.1.2.01.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	379.330,00	329.329,00	50.001,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	77.386,00	17.186,00	60.200,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	28.606,00	20.000,00	8.606,00
5.2.2.1.2.01.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	0,00	901,00	901,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	137.241,00	112.313,00	24.928,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	54.160,00	36.158,00	18.002,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	11.716,00	11.714,00	2,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	0,00	4.001,00	0,00	4.001,00
5.2.2.1.2.01.01	09122339013000000	9 122 339013 000000	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	109.392,00	39.392,00	70.000,00
5.2.2.1.2.01.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	12.728,00	12.728,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	16.387,00	11.148,00	5.239,00
5.2.2.1.2.01.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	21.326,00	21.326,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	694.573,00	211.000,00	483.573,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	342.817,00	338.998,00	3.819,00
5.2.2.1.2.01.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122337239000000	12 122 337239 000000	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	6.907,00	5.506,00	1.401,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	9.735,00	9.535,00	200,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	252.137,00	128.395,00	123.742,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	91.821,00	19.270,00	72.551,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	0,00	23.454,00	23.454,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	40.565,00	39.108,00	1.457,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	17.301,00	6.961,00	10.340,00
5.2.2.1.2.01.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	0,00	37.258,00	37.258,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12573339036000000	12 573 339036 000000	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	12.186,00	9.273,00	2.913,00
5.2.2.1.2.01.01	13392339031000000	13 392 339031 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00
5.2.2.1.2.01.01	20605333035000000	20 605 333035 000000	0,00	196,00	196,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	11.420,00	999,00	10.421,00
5.2.2.1.2.01.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813449061000000	27 813 449061 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	145.822,00	145.822,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	19.492,00	19.241,00	251,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	9.262,00	2.997,00	6.265,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	4.687,00	4.687,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339093000000	4 123 339093 000000	0,00	7.867,00	0,00	7.867,00
5.2.2.1.2.01.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04128339039000000	4 128 339039 000000	0,00	632,00	632,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10131.08122.10010000.XXXX.31	8 122 319013 000000	0,00	122.647,00	114.052,00	8.595,00
5.2.2.1.2.01.01	08243339039000000	8 243 339039 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339033000000	8 244 339033 000000	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	23.291,00	0,00	23.291,00
5.2.2.1.2.01.01	09272319008000000	9 272 319008 000000	0,00	157,00	157,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	01031319092000000	1 31 319092 000000	0,00	336,82	336,82	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	3.502,00	2.167,00	1.335,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	77.068,00	22.999,00	54.069,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	7.605,00	0,00	7.605,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	10.159,00	10.159,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	0,00	8.101,00	8.101,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	10.562,00	10.562,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	5.996,00	5.996,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339093000000	10 304 339093 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	10.001,00	0,00	10.001,00
5.2.2.1.2.01.01	12364339036000000	12 364 339036 000000	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12364339039000000	12 364 339039 000000	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	12.801,00	12.801,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	7.960,00	7.117,00	843,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	54.862,00	1.553,00	53.309,00
5.2.2.1.2.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	131.416,00	21.416,00	110.000,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	0,00	3.461,00	3.461,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12367339039000000	12 367 339039 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13122319004000000	13 122 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13122449052000000	13 122 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13392339037000000	13 392 339037 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	4.701,00	0,00	4.701,00
5.2.2.1.2.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	5.401,00	0,00	5.401,00
5.2.2.1.2.01.01	20608339032000000	20 608 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	48.510,00	0,00	48.510,00
5.2.2.1.2.01.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	16.015,00	16.015,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27812339032000000	27 812 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	35.730,00	35.359,00	371,00
5.2.2.1.2.01.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	341,00	341,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	26.982,00	26.982,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	5.080,00	0,00	5.080,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	12.711,00	11.251,00	1.460,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	1.137.247,00	556.931,00	580.316,00
5.2.2.1.2.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	79.090,00	43.078,00	36.012,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	839.455,00	179.841,00	659.614,00
5.2.2.1.2.01.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	0,00	37.370,00	37.370,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304319011000000	10 304 319011 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	18.503,00	18.503,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	548.716,00	314.716,00	234.000,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	237.072,00	138.768,00	98.304,00
5.2.2.1.2.01.01	12362339036000000	12 362 339036 000000	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13122319013000000	13 122 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	554.400,00	1.168,00	553.232,00
5.2.2.1.2.01.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	69.379,00	5.039,00	64.340,00
5.2.2.1.2.01.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	0,00	10.998,00	10.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	18544339030000000	18 544 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	0,00	884,00	884,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27812339036000000	27 812 339036 000000	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27812449051000000	27 812 449051 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	84.837,00	84.837,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	55.656,00	15.288,00	40.368,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	213.903,00	24.889,00	189.014,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	34.230,00	34.230,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	19.036,00	19.036,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08243319013000000	8 243 319013 000000	0,00	9.376,00	9.376,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	34.471,00	29.970,00	4.501,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	48.270,00	6.497,00	41.773,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	33.051,00	4.996,00	28.055,00
5.2.2.1.2.01.01	10131.08244.13110000.XXXX.3:	8 244 339040 000000	0,00	587.373,00	432.613,00	154.760,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	11.971,00	999,00	10.972,00
5.2.2.1.2.01.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	2.044,00	1.999,00	45,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	1.420.379,00	842.035,00	578.344,00
5.2.2.1.2.01.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	91.099,00	91.099,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	4.694,00	999,00	3.695,00
5.2.2.1.2.01.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	17.351,00	0,00	17.351,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	13.471,00	8.205,00	5.266,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	1.221.150,00	114.825,00	1.106.325,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	752.434,00	556.248,00	196.186,00
5.2.2.1.2.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	215.207,00	56.207,00	159.000,00
5.2.2.1.2.01.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	0,00	20.282,00	20.282,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	616.847,00	104.255,00	512.592,00
5.2.2.1.2.01.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	0,00	8.873,00	8.873,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	0,00	2.467,00	2.467,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	0,00	945,00	945,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	0,00	5.271,00	5.271,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15452339037000000	15 452 339037 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	41.394,00	0,00	41.394,00
5.2.2.1.2.01.01	18541449051000000	18 541 449051 000000	0,00	43.413,00	43.413,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00
5.2.2.1.2.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	47.080,00	0,00	47.080,00
5.2.2.1.2.01.01	28843339091000000	28 843 339091 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	57.621,00	48.380,00	9.241,00
5.2.2.1.2.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	42.620,00	40.000,00	2.620,00
5.2.2.1.2.01.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04131339036000000	4 131 339036 000000	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	25.639,00	14.590,00	11.049,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08243335043000000	8 243 335043 000000	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	4.692,00	2.832,00	1.860,00
5.2.2.1.2.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	9.173,00	3.172,00	6.001,00
5.2.2.1.2.01.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	4.604,00	1.999,00	2.605,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	155.267,00	31.159,00	124.108,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	186.802,00	77.676,00	109.126,00
5.2.2.1.2.01.01	10303339036000000	10 303 339036 000000	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	9.222,00	9.222,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	83.198,00	78.848,00	4.350,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	7.523,00	3.505,00	4.018,00
5.2.2.1.2.01.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	2.200,00	1.069,00	1.131,00
5.2.2.1.2.01.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	0,00	54.356,00	54.356,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12366339092000000	12 366 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	23.057,00	21.997,00	1.060,00
5.2.2.1.2.01.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	6.355,00	6.289,00	66,00
5.2.2.1.2.01.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	27813449051000000	27 813 449051 000000	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	11.245,00	11.245,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	12.716,00	6.554,00	6.162,00
5.2.2.1.2.01.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	8.106,00	8.019,00	87,00
5.2.2.1.2.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	21.254,00	15.537,00	5.717,00
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.886.834,46	25.886.834,46	0,00
5.2.2.1.3.03.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	8.628.944,82	8.628.944,82	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	12.728,00	12.728,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	11.251,00	11.251,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	91.099,00	91.099,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	179.841,00	179.841,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	28.146,00	28.146,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303339036000000	10 303 339036 000000	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01	10304319011000000	10 304 319011 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	18.503,00	18.503,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	114.825,00	114.825,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	556.248,00	556.248,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12362339036000000	12 362 339036 000000	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	39.108,00	39.108,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	0,00	2.467,00	2.467,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366339047000000	12 366 339047 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12573339036000000	12 573 339036 000000	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	329.327,00	329.327,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15452339037000000	15 452 339037 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	0,00	10.998,00	10.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	0,00	884,00	884,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28843339091000000	28 843 339091 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	329.329,00	329.329,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	15.288,00	15.288,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04131339036000000	4 131 339036 000000	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	0,00	901,00	901,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	6.497,00	6.497,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	22.999,00	22.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	10.159,00	10.159,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	0,00	7.971,00	7.971,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	77.676,00	77.676,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339093000000	10 304 339093 000000	0,00	999,00	999,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	56.207,00	56.207,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	19.270,00	19.270,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12364339036000000	12 364 339036 000000	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12364339039000000	12 364 339039 000000	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	0,00	23.454,00	23.454,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366339092000000	12 366 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	21.997,00	21.997,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	45.911,00	45.911,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	0,00	4.633,00	4.633,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	6.554,00	6.554,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	341,00	341,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	36.158,00	36.158,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	40.998,00	40.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	31.159,00	31.159,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	78.848,00	78.848,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	314.716,00	314.716,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12362339039000000	12 362 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	0,00	54.356,00	54.356,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365372390000000	12 365 337239 000000	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20122339093000000	20 122 339093 000000	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	11.245,00	11.245,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	35.359,00	35.359,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04131339030000000	4 131 339030 000000	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10131.08122.10010000.XXXX.31	8 122 319011 000000	0,00	114.052,00	114.052,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243319004000000	8 243 319004 000000	0,00	4.282,00	4.282,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	8.082.279,82	8.082.279,82	0,00
5.2.2.1.3.03.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	90.438,00	90.438,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	0,00	998,00	998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	6.663,00	6.663,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	0,00	33.134,00	33.134,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	0,00	20.282,00	20.282,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339092000000	12 361 339092 000000	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	71.124,00	71.124,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	0,00	8.873,00	8.873,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13122319013000000	13 122 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	0,00	945,00	945,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	84.837,00	84.837,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	48.380,00	48.380,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	74.639,00	74.639,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243319013000000	8 243 319013 000000	0,00	9.376,00	9.376,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243335043000000	8 243 335043 000000	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	0,00	551,00	551,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10131.08244.13110000.XXXX.31	8 244 319004 000000	0,00	432.613,00	432.613,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	14.411,00	14.411,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	54.698,00	54.698,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122337239000000	12 122 337239 000000	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361335043000000	12 361 335043 000000	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	52.066,00	52.066,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	104.255,00	104.255,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	0,00	11.148,00	11.148,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12362339030000000	12 362 339030 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	168.614,00	168.614,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	0,00	5.271,00	5.271,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	98.815,00	98.815,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813449051000000	27 813 449051 000000	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	4.687,00	4.687,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04128339039000000	4 128 339039 000000	0,00	632,00	632,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	15.537,00	15.537,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	36.680,00	36.680,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	09272319008000000	9 272 319008 000000	0,00	157,00	157,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	842.035,00	842.035,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	477,00	477,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	9.222,00	9.222,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	53.764,00	53.764,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	9.535,00	9.535,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	128.395,00	128.395,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	794,00	794,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	318.035,00	318.035,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	6.289,00	6.289,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15813449051000000	15 813 449051 000000	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	18541449051000000	18 541 449051 000000	0,00	43.413,00	43.413,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01	20605339039000000	20 605 339039 000000	0,00	997,00	997,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20608339039000000	20 608 339039 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28846469071000000	28 846 469071 000000	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	28.642,00	28.642,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	6.077,00	6.077,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243339039000000	8 243 339039 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	09122339013000000	9 122 339013 000000	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	10.708,00	10.708,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	556.931,00	556.931,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	0,00	8.101,00	8.101,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	43.078,00	43.078,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	21.425,00	21.425,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	5.996,00	5.996,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	0,00	37.370,00	37.370,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	16.996,00	16.996,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	61.224,00	61.224,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	96.531,00	96.531,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	226.815,00	226.815,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	138.768,00	138.768,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	12.801,00	12.801,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	0,00	3.461,00	3.461,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12367339030000000	12 367 339030 000000	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	22.302,00	22.302,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	5.039,00	5.039,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	34.001,00	34.001,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validar/oc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.01	1854433903000000	18 544 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	2012233903300000	20 122 339033 000000	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	2060833903000000	20 608 339030 000000	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	2060833903200000	20 608 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	2060833903600000	20 608 339036 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	2575233723900000	25 752 337239 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	2678244905100000	26 782 449051 000000	0,00	16.015,00	16.015,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	2781233903600000	27 812 339036 000000	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	2781331900400000	27 813 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	2781344905200000	27 813 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0412231901300000	4 122 319013 000000	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0412231909400000	4 122 319094 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0412233903900000	4 122 339039 000000	0,00	17.186,00	17.186,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0412333904700000	4 123 339047 000000	0,00	24.889,00	24.889,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0812231900400000	8 122 319004 000000	0,00	34.230,00	34.230,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0812231901100000	8 122 319011 000000	0,00	90.019,00	90.019,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0812233901300000	8 122 339013 000000	0,00	26.982,00	26.982,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0812233903600000	8 122 339036 000000	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0824333901400000	8 243 339014 000000	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0824431900400000	8 244 319004 000000	0,00	112.313,00	112.313,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0824431901300000	8 244 319013 000000	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0824431911300000	8 244 319113 000000	0,00	11.714,00	11.714,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0824433901300000	8 244 339013 000000	0,00	37.976,00	37.976,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	0103131909200000	1 31 319092 000000	0,00	336,82	336,82	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1012231901300000	10 122 319013 000000	0,00	39.392,00	39.392,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1012231901600000	10 122 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1012233909300000	10 122 339093 000000	0,00	11.148,00	11.148,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1030133901300000	10 301 339013 000000	0,00	21.326,00	21.326,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1030231901300000	10 302 319013 000000	0,00	54.987,00	54.987,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1030231909400000	10 302 319094 000000	0,00	10.562,00	10.562,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1030233903000000	10 302 339030 000000	0,00	338.998,00	338.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1030633904800000	10 306 339048 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1212231901100000	12 122 319011 000000	0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1212233903900000	12 122 339039 000000	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1212244905200000	12 122 449052 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1230633903600000	12 306 339036 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1236131909600000	12 361 319096 000000	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1236133903500000	12 361 339035 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1236531901100000	12 365 319011 000000	0,00	37.987,00	37.987,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1236533903600000	12 365 339036 000000	0,00	7.117,00	7.117,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1236533903900000	12 365 339039 000000	0,00	6.961,00	6.961,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1236544905100000	12 365 449051 000000	0,00	37.258,00	37.258,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	1236544905200000	12 365 449052 000000	0,00	21.416,00	21.416,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validar/oc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.2.2.1.3.03.01	12367339039000000		12 367 339039 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13122319004000000		13 122 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13122335043000000		13 122 335043 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13122339014000000		13 122 339014 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13122449052000000		13 122 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13392339030000000		13 392 339030 000000	0,00	9.273,00	9.273,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13392339031000000		13 392 339031 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	13392339037000000		13 392 339037 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15122339036000000		15 122 339036 000000	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15452339039000000		15 452 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	15452449051000000		15 452 449051 000000	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20605333035000000		20 605 333035 000000	0,00	196,00	196,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20605339030000000		20 605 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	20605339037000000		20 605 339037 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	26782339036000000		26 782 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27812339032000000		27 812 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27812449051000000		27 812 449051 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813319011000000		27 813 319011 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813339014000000		27 813 339014 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	27813449061000000		27 813 449061 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28843469071000000		28 843 469071 000000	0,00	145.822,00	145.822,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	28846469171000000		28 846 469171 000000	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122319004000000		4 122 319004 000000	0,00	6.493,00	6.493,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122319113000000		4 122 319113 000000	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04122339014000000		4 122 339014 000000	0,00	19.241,00	19.241,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	04123319013000000		4 123 319013 000000	0,00	74.277,00	74.277,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08122319113000000		8 122 319113 000000	0,00	19.036,00	19.036,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243339030000000		8 243 339030 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08243339036000000		8 243 339036 000000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.01	08244339033000000		8 244 339033 000000	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.628.944,82	8.628.944,82	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339092000000		10 122 339092 000000	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301449052000000		10 301 449052 000000	0,00	477,00	477,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303339036000000		10 303 339036 000000	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304319011000000		10 304 319011 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339030000000		10 304 339030 000000	0,00	9.222,00	9.222,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319094000000		12 122 319094 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339033000000		12 122 339033 000000	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339040000000		12 122 339040 000000	0,00	18.503,00	18.503,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319004000000		12 361 319004 000000	0,00	114.825,00	114.825,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319011000000		12 361 319011 000000	0,00	556.248,00	556.248,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12362339036000000		12 362 339036 000000	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319092000000		12 365 319092 000000	0,00	794,00	794,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	0,00	54.356,00	54.356,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	0,00	2.467,00	2.467,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	6.289,00	6.289,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	18541449051000000	18 541 449051 000000	0,00	43.413,00	43.413,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28843339091000000	28 843 339091 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28846469071000000	28 846 469071 000000	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	15.288,00	15.288,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04131339036000000	4 131 339036 000000	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243339039000000	8 243 339039 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	09122339013000000	9 122 339013 000000	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	22.999,00	22.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	842.035,00	842.035,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	91.099,00	91.099,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	77.676,00	77.676,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361335043000000	12 361 335043 000000	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	0,00	20.282,00	20.282,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	104.255,00	104.255,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	0,00	11.148,00	11.148,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12364339036000000	12 364 339036 000000	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12364339039000000	12 364 339039 000000	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	39.108,00	39.108,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01	1236633903000000	12 366 339030 000000	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366339092000000	12 366 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	21.997,00	21.997,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	168.614,00	168.614,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15452339037000000	15 452 339037 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	0,00	4.633,00	4.633,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	98.815,00	98.815,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813449051000000	27 813 449051 000000	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	6.554,00	6.554,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	36.158,00	36.158,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	15.537,00	15.537,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	90.438,00	90.438,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	40.998,00	40.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	0,00	998,00	998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	10.708,00	10.708,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	14.411,00	14.411,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	43.078,00	43.078,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	21.425,00	21.425,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	5.996,00	5.996,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	16.996,00	16.996,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	61.224,00	61.224,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339092000000	12 361 339092 000000	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12362339030000000	12 362 339030 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12367339030000000	12 367 339030 000000	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13122335043000000	13 122 335043 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	0,00	5.271,00	5.271,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20608339036000000	20 608 339036 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	48.380,00	48.380,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	74.639,00	74.639,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	90.019,00	90.019,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243335043000000	8 243 335043 000000	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	0,00	551,00	551,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	112.313,00	112.313,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	11.714,00	11.714,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	37.976,00	37.976,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	8.082.279,82	8.082.279,82	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	6.663,00	6.663,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	31.159,00	31.159,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	0,00	33.134,00	33.134,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	54.987,00	54.987,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	338.998,00	338.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	226.815,00	226.815,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12362339039000000	12 362 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365372390000000	12 365 337239 000000	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	6.961,00	6.961,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13392339031000000	13 392 339031 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/epp/validarDocseam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01	20122339093000000	20 122 339093 000000	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20605339037000000	20 605 339037 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20605339039000000	20 605 339039 000000	0,00	997,00	997,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20608339039000000	20 608 339039 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813339014000000	27 813 339014 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813449061000000	27 813 449061 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	145.822,00	145.822,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	0,00	6.493,00	6.493,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	19.241,00	19.241,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	11.245,00	11.245,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	74.277,00	74.277,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04131339030000000	4 131 339030 000000	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	6.077,00	6.077,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243319004000000	8 243 319004 000000	0,00	4.282,00	4.282,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243339036000000	8 243 339036 000000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339033000000	8 244 339033 000000	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	54.698,00	54.698,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	10.159,00	10.159,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	0,00	7.971,00	7.971,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305372390000000	10 305 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122337239000000	12 122 337239 000000	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	56.207,00	56.207,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	52.066,00	52.066,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	19.270,00	19.270,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	0,00	23.454,00	23.454,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01	12366339047000000	12 366 339047 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	34.001,00	34.001,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	45.911,00	45.911,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	4.687,00	4.687,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04128339039000000	4 128 339039 000000	0,00	632,00	632,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	36.680,00	36.680,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	09272319008000000	9 272 319008 000000	0,00	157,00	157,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	39.392,00	39.392,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	12.728,00	12.728,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	28.146,00	28.146,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	53.764,00	53.764,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	9.535,00	9.535,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	128.395,00	128.395,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	0,00	37.258,00	37.258,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12573339036000000	12 573 339036 000000	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	318.035,00	318.035,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	329.327,00	329.327,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15813449051000000	15 813 449051 000000	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20605333035000000	20 605 333035 000000	0,00	196,00	196,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	0,00	884,00	884,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	329.329,00	329.329,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	28.642,00	28.642,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	0,00	901,00	901,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	01031319092000000	1 31 319092 000000	0,00	336,82	336,82	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	11.251,00	11.251,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	11.148,00	11.148,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	21.326,00	21.326,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	179.841,00	179.841,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	10.562,00	10.562,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	78.848,00	78.848,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	314.716,00	314.716,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	138.768,00	138.768,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	37.987,00	37.987,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	7.117,00	7.117,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12367339039000000	12 367 339039 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13122319004000000	13 122 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13122449052000000	13 122 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	9.273,00	9.273,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	5.039,00	5.039,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etccf.tce-pe.gov.br/epp/validar/oc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	0,00	10.998,00	10.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	18544339030000000	18 544 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27812339032000000	27 812 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27812339036000000	27 812 339036 000000	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27812449051000000	27 812 449051 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	35.359,00	35.359,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	24.889,00	24.889,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	34.230,00	34.230,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10131.08122.10010000.XXXX.31	8 122 319011 000000	0,00	114.052,00	114.052,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	19.036,00	19.036,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	6.497,00	6.497,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	556.931,00	556.931,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	0,00	8.101,00	8.101,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	0,00	37.370,00	37.370,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10304339093000000	10 304 339093 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	96.531,00	96.531,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	0,00	71.124,00	71.124,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	12.801,00	12.801,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	21.416,00	21.416,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	0,00	3.461,00	3.461,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	0,00	8.873,00	8.873,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13122319013000000	13 122 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.09.01	13392339037000000	13 392 339037 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	0,00	945,00	945,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	22.302,00	22.302,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20122339033000000	20 122 339033 000000	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	20608339032000000	20 608 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	16.015,00	16.015,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	0,00	2.613,00	2.613,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	84.837,00	84.837,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	17.186,00	17.186,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	341,00	341,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	26.982,00	26.982,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243319013000000	8 243 319013 000000	0,00	9.376,00	9.376,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
5.2.2.1.3.09.01	10131.08244.13110000.XXXX.31	8 244 319004 000000	0,00	432.613,00	432.613,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.628.944,82	8.628.944,82	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	10.708,00	10.708,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301319016000000	10 301 319016 000000	0,00	6.663,00	6.663,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	0,00	8.101,00	8.101,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	0,00	33.134,00	33.134,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	77.676,00	77.676,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	0,00	37.370,00	37.370,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	61.224,00	61.224,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	314.716,00	314.716,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12362339030000000	12 362 339030 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	12.801,00	12.801,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	0,00	2.236,00	2.236,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	1.553,00	1.553,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	21.416,00	21.416,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366339092000000	12 366 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12367339030000000	12 367 339030 000000	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13122335043000000	13 122 335043 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	21.997,00	21.997,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	168.614,00	168.614,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	2.664,00	2.664,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	0,00	4.633,00	4.633,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	98.815,00	98.815,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20122339033000000	20 122 339033 000000	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20608339032000000	20 608 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813449051000000	27 813 449051 000000	0,00	4.267,00	4.267,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	34.999,00	34.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	11.245,00	11.245,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	6.554,00	6.554,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10131.08244.13110000.XXXX.31	8 244 319004 000000	0,00	432.613,00	432.613,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	15.537,00	15.537,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	90.438,00	90.438,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	3.172,00	3.172,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	14.411,00	14.411,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	22.999,00	22.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	477,00	477,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304319011000000	10 304 319011 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etccf.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339092000000	12 361 339092 000000	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	19.270,00	19.270,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	104.255,00	104.255,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	0,00	11.148,00	11.148,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12364339036000000	12 364 339036 000000	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	0,00	23.454,00	23.454,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	0,00	4.949,00	4.949,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	0,00	2.467,00	2.467,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13122319013000000	13 122 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	0,00	5.271,00	5.271,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28846469071000000	28 846 469071 000000	0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	84.837,00	84.837,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	4.687,00	4.687,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	341,00	341,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243319013000000	8 243 319013 000000	0,00	9.376,00	9.376,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	0,00	551,00	551,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	112.313,00	112.313,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	09122339013000000	9 122 339013 000000	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	11.148,00	11.148,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	91.099,00	91.099,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	54.987,00	54.987,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303339036000000	10 303 339036 000000	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	9.222,00	9.222,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	8.205,00	8.205,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	56.207,00	56.207,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	53.764,00	53.764,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12362339039000000	12 362 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12364339039000000	12 364 339039 000000	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	0,00	54.356,00	54.356,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	0,00	7.703,00	7.703,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	39.108,00	39.108,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	4.399,00	4.399,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	9.273,00	9.273,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15452339037000000	15 452 339037 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	0,00	884,00	884,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	0,00	6.493,00	6.493,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	15.288,00	15.288,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04131339030000000	4 131 339030 000000	0,00	2.336,00	2.336,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	6.077,00	6.077,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243319004000000	8 243 319004 000000	0,00	4.282,00	4.282,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243339036000000	8 243 339036 000000	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	36.158,00	36.158,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	01031319092000000	1 31 319092 000000	0,00	336,82	336,82	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	39.392,00	39.392,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	40.998,00	40.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	21.326,00	21.326,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	43.078,00	43.078,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	28.146,00	28.146,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	16.996,00	16.996,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	78.848,00	78.848,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	114.825,00	114.825,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	556.248,00	556.248,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12362339036000000	12 362 339036 000000	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	7.117,00	7.117,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	0,00	37.258,00	37.258,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12367339039000000	12 367 339039 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	329.327,00	329.327,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	5.039,00	5.039,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	0,00	10.998,00	10.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	18544339030000000	18 544 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27812449051000000	27 812 449051 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	145.822,00	145.822,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	24.889,00	24.889,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04131339036000000	4 131 339036 000000	0,00	1.376,00	1.376,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	34.230,00	34.230,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10131.08122.10010000.XXXX.31	8 122 319011 000000	0,00	114.052,00	114.052,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	9.385,00	9.385,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243335043000000	8 243 335043 000000	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	29.970,00	29.970,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	11.714,00	11.714,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	2.934,00	2.934,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	4.996,00	4.996,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	31.159,00	31.159,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	0,00	10.562,00	10.562,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	14.380,00	14.380,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01	1230633903000000	12 306 339030 000000	0,00	96.531,00	96.531,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1230633903600000	12 306 339036 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1236133903000000	12 361 339030 000000	0,00	226.815,00	226.815,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1236133903600000	12 361 339036 000000	0,00	128.395,00	128.395,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1236144905100000	12 361 449051 000000	0,00	71.124,00	71.124,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1236533903900000	12 365 339039 000000	0,00	6.961,00	6.961,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1236631900400000	12 366 319004 000000	0,00	3.461,00	3.461,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1236631901600000	12 366 319016 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1236631909600000	12 366 319096 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1236631911300000	12 366 319113 000000	0,00	8.873,00	8.873,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1236633903600000	12 366 339036 000000	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1339233903700000	13 392 339037 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1339244905100000	13 392 449051 000000	0,00	945,00	945,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1512231900400000	15 122 319004 000000	0,00	318.035,00	318.035,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1512233903300000	15 122 339033 000000	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1545133903600000	15 451 339036 000000	0,00	6.289,00	6.289,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1545244905100000	15 452 449051 000000	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1581344905100000	15 813 449051 000000	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1854133903600000	18 541 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	2060533303500000	20 605 333035 000000	0,00	196,00	196,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	2060533903000000	20 605 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	2060533903900000	20 605 339039 000000	0,00	997,00	997,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	2060833903900000	20 608 339039 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	2369133903000000	23 691 339030 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	2678233903600000	26 782 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	2781331901100000	27 813 319011 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	2781333901400000	27 813 339014 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	2781333903100000	27 813 339031 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	2884333909300000	28 843 339093 000000	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	0412231901300000	4 122 319013 000000	0,00	3.497,00	3.497,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	0412233903900000	4 122 339039 000000	0,00	17.186,00	17.186,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	0412233904700000	4 122 339047 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	0412331901300000	4 123 319013 000000	0,00	74.277,00	74.277,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	0412633903900000	4 126 339039 000000	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	0412833903000000	4 128 339030 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	0812233904000000	8 122 339040 000000	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	0824333903900000	8 243 339039 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	0824433903300000	8 244 339033 000000	0,00	10.860,00	10.860,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1012231909400000	10 122 319094 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1012233903600000	10 122 339036 000000	0,00	11.251,00	11.251,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1012244905200000	10 122 449052 000000	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1030131900400000	10 301 319004 000000	0,00	842.035,00	842.035,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	1030131911300000	10 301 319113 000000	0,00	54.698,00	54.698,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	179.841,00	179.841,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	18.503,00	18.503,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	8.558,00	8.558,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	0,00	3.509,00	3.509,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361335043000000	12 361 335043 000000	0,00	4.782,00	4.782,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	9.535,00	9.535,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	37.987,00	37.987,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	794,00	794,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13122319004000000	13 122 319004 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13122449052000000	13 122 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	4.574,00	4.574,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	18541449051000000	18 541 449051 000000	0,00	43.413,00	43.413,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27812339032000000	27 812 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813449061000000	27 813 449061 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28843339091000000	28 843 339091 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	329.329,00	329.329,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	35.359,00	35.359,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	19.036,00	19.036,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	8.019,00	8.019,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	6.497,00	6.497,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	36.680,00	36.680,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	12.728,00	12.728,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	556.931,00	556.931,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	11.060,00	11.060,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	21.425,00	21.425,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	5.996,00	5.996,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	4.999,00	4.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	0,00	20.375,00	20.375,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	0,00	20.282,00	20.282,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12366339047000000	12 366 339047 000000	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	0,00	1.169,00	1.169,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12573339036000000	12 573 339036 000000	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	16.015,00	16.015,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	28.642,00	28.642,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	90.019,00	90.019,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	26.982,00	26.982,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	0,00	901,00	901,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	37.976,00	37.976,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.082.279,82	8.082.279,82	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	0,00	998,00	998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	10.159,00	10.159,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	0,00	7.971,00	7.971,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	338.998,00	338.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	9.070,00	9.070,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10303319011000000	10 303 319011 000000	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10304339093000000	10 304 339093 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122337239000000	12 122 337239 000000	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	52.066,00	52.066,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.01	12361339039000000		0,00	138.768,00	138.768,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12365339047000000		0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	12573319004000000		0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	13392339031000000		0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15122339039000000		0,00	22.302,00	22.302,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	15451449051000000		0,00	34.001,00	34.001,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	18544339036000000		0,00	45.911,00	45.911,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20122339093000000		0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20605339037000000		0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	20608339036000000		0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	25752339036000000		0,00	1.229,00	1.229,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27812339036000000		0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813319004000000		0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813339030000000		0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	27813339036000000		0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28843319091000000		0,00	2.613,00	2.613,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	28846469171000000		0,00	1.174,00	1.174,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339014000000		0,00	19.241,00	19.241,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122339093000000		0,00	999,00	999,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04122449051000000		0,00	48.380,00	48.380,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04123319011000000		0,00	74.639,00	74.639,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	04128339039000000		0,00	632,00	632,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	08243339030000000		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.01	09272319008000000		0,00	157,00	157,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.628.944,82	(8.628.944,82)
5.2.2.1.9.04.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.628.944,82	(8.628.944,82)
5.2.2.1.9.04.01	10122319113000000		0,00	0,00	40.998,00	(40.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339036000000		0,00	0,00	11.251,00	(11.251,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319011000000		0,00	0,00	556.931,00	(556.931,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319011000000		0,00	0,00	179.841,00	(179.841,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339030000000		0,00	0,00	338.998,00	(338.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303319011000000		0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303339032000000		0,00	0,00	37.370,00	(37.370,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304319011000000		0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305339039000000		0,00	0,00	1.498,00	(1.498,00)
5.2.2.1.9.04.01	10306339048000000		0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319113000000		0,00	0,00	314.716,00	(314.716,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339035000000		0,00	0,00	1.118,00	(1.118,00)
5.2.2.1.9.04.01	12362339036000000		0,00	0,00	2.413,00	(2.413,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339033000000		0,00	0,00	5.506,00	(5.506,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339093000000		0,00	0,00	1.553,00	(1.553,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365449051000000		0,00	0,00	37.258,00	(37.258,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01	13122319013000000	13 122 319013 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	0,00	1.189,00	(1.189,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	0,00	5.039,00	(5.039,00)
5.2.2.1.9.04.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	0,00	0,00	10.998,00	(10.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	18544339030000000	18 544 339030 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	0,00	0,00	2.997,00	(2.997,00)
5.2.2.1.9.04.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	0,00	0,00	884,00	(884,00)
5.2.2.1.9.04.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	27812339036000000	27 812 339036 000000	0,00	0,00	4.998,00	(4.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	27812449051000000	27 812 449051 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	0,00	0,00	5.997,00	(5.997,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	0,00	84.837,00	(84.837,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	0,00	19.241,00	(19.241,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	0,00	15.288,00	(15.288,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	0,00	24.889,00	(24.889,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	0,00	34.230,00	(34.230,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	0,00	19.036,00	(19.036,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243319013000000	8 243 319013 000000	0,00	0,00	9.376,00	(9.376,00)
5.2.2.1.9.04.01	10131.08244.13110000.XXXX.31	8 244 319004 000000	0,00	0,00	432.613,00	(432.613,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	0,00	29.970,00	(29.970,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	0,00	4.996,00	(4.996,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	0,00	0,00	5.000,00	(5.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	01031319092000000	1 31 319092 000000	0,00	0,00	336,82	(336,82)
5.2.2.1.9.04.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	0,00	90.438,00	(90.438,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	0,00	2.167,00	(2.167,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	0,00	22.999,00	(22.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	0,00	0,00	5.994,00	(5.994,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	0,00	0,00	10.159,00	(10.159,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	0,00	0,00	8.101,00	(8.101,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	0,00	43.078,00	(43.078,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301449051000000	10 301 449051 000000	0,00	0,00	33.134,00	(33.134,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	0,00	0,00	5.996,00	(5.996,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303339014000000	10 303 339014 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304339093000000	10 304 339093 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	0,00	2.500,00	(2.500,00)
5.2.2.1.9.04.01	12364339036000000	12 364 339036 000000	0,00	0,00	6.033,00	(6.033,00)
5.2.2.1.9.04.01	12364339039000000	12 364 339039 000000	0,00	0,00	6.033,00	(6.033,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	0,00	0,00	1.118,00	(1.118,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	0,00	0,00	12.801,00	(12.801,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	0,00	0,00	2.236,00	(2.236,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	0,00	7.117,00	(7.117,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	0,00	21.416,00	(21.416,00)
5.2.2.1.9.04.01	12367339039000000	12 367 339039 000000	0,00	0,00	1.069,00	(1.069,00)
5.2.2.1.9.04.01	13122319004000000	13 122 319004 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	13122449052000000	13 122 449052 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	13392339037000000	13 392 339037 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	0,00	0,00	3.322,00	(3.322,00)
5.2.2.1.9.04.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	0,00	0,00	3.996,00	(3.996,00)
5.2.2.1.9.04.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	0,00	0,00	16.015,00	(16.015,00)
5.2.2.1.9.04.01	27812339032000000	27 812 339032 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	0,00	0,00	2.613,00	(2.613,00)
5.2.2.1.9.04.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	0,00	0,00	34.999,00	(34.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	0,00	0,00	2.562,00	(2.562,00)
5.2.2.1.9.04.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	0,00	0,00	341,00	(341,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	0,00	26.982,00	(26.982,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	0,00	11.714,00	(11.714,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	0,00	12.728,00	(12.728,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	0,00	1.999,00	(1.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	0,00	31.159,00	(31.159,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303339036000000	10 303 339036 000000	0,00	0,00	3.996,00	(3.996,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	0,00	9.222,00	(9.222,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	0,00	78.848,00	(78.848,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	0,00	0,00	29.700,00	(29.700,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319094000000	12 122 319094 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	0,00	0,00	20.375,00	(20.375,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	0,00	1.069,00	(1.069,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	0,00	0,00	54.356,00	(54.356,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	0,00	0,00	2.336,00	(2.336,00)
5.2.2.1.9.04.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	0,00	21.997,00	(21.997,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	0,00	318.035,00	(318.035,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	0,00	0,00	5.998,00	(5.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	0,00	6.289,00	(6.289,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etccf.cec-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: cf6304f-7493-4086-a85e-98137d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01	20605449051000000	20 605 449051 000000	0,00	0,00	9.998,00	(9.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	0,00	1.306,00	(1.306,00)
5.2.2.1.9.04.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	0,00	0,00	2.444,00	(2.444,00)
5.2.2.1.9.04.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	0,00	0,00	1.207,00	(1.207,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813449051000000	27 813 449051 000000	0,00	0,00	4.267,00	(4.267,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122335041000000	4 122 335041 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	0,00	11.245,00	(11.245,00)
5.2.2.1.9.04.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	04126339035000000	4 126 339035 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10131.08122.10010000.XXXX.31	8 122 319011 000000	0,00	0,00	114.052,00	(114.052,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	0,00	8.019,00	(8.019,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	0,00	15.537,00	(15.537,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	0,00	842.035,00	(842.035,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	0,00	0,00	4.255,00	(4.255,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	0,00	1.498,00	(1.498,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	0,00	5.506,00	(5.506,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	0,00	8.205,00	(8.205,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	0,00	114.825,00	(114.825,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	0,00	556.248,00	(556.248,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	0,00	56.207,00	(56.207,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	0,00	0,00	20.282,00	(20.282,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	0,00	0,00	8.873,00	(8.873,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	0,00	0,00	2.467,00	(2.467,00)
5.2.2.1.9.04.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	0,00	0,00	1.069,00	(1.069,00)
5.2.2.1.9.04.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	0,00	0,00	945,00	(945,00)
5.2.2.1.9.04.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	0,00	0,00	5.271,00	(5.271,00)
5.2.2.1.9.04.01	15452339037000000	15 452 339037 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	18541449051000000	18 541 449051 000000	0,00	0,00	43.413,00	(43.413,00)
5.2.2.1.9.04.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	28843339091000000	28 843 339091 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	0,00	48.380,00	(48.380,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	0,00	0,00	1.887,00	(1.887,00)
5.2.2.1.9.04.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	0,00	0,00	2.999,00	(2.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04131339036000000	4 131 339036 000000	0,00	0,00	1.376,00	(1.376,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	0,00	14.590,00	(14.590,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	0,00	11.180,00	(11.180,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243335043000000	8 243 335043 000000	0,00	0,00	5.270,00	(5.270,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	0,00	2.832,00	(2.832,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	0,00	3.172,00	(3.172,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	0,00	10.708,00	(10.708,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	0,00	0,00	11.060,00	(11.060,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	0,00	54.698,00	(54.698,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	0,00	20.844,00	(20.844,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	0,00	0,00	7.971,00	(7.971,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	0,00	77.676,00	(77.676,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	0,00	28.146,00	(28.146,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	0,00	0,00	5.248,00	(5.248,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	0,00	16.996,00	(16.996,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	0,00	3.505,00	(3.505,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	0,00	0,00	8.558,00	(8.558,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	0,00	0,00	53.764,00	(53.764,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361335043000000	12 361 335043 000000	0,00	0,00	4.782,00	(4.782,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366339047000000	12 366 339047 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366339092000000	12 366 339092 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	0,00	0,00	1.169,00	(1.169,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	0,00	329.327,00	(329.327,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	0,00	22.302,00	(22.302,00)
5.2.2.1.9.04.01	15813449051000000	15 813 449051 000000	0,00	0,00	3.785,00	(3.785,00)
5.2.2.1.9.04.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	0,00	45.911,00	(45.911,00)
5.2.2.1.9.04.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	0,00	0,00	4.633,00	(4.633,00)
5.2.2.1.9.04.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	20122339033000000	20 122 339033 000000	0,00	0,00	1.300,00	(1.300,00)
5.2.2.1.9.04.01	20608339032000000	20 608 339032 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	0,00	0,00	9.999,00	(9.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	0,00	1.398,00	(1.398,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	0,00	329.329,00	(329.329,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339032000000	4 122 339032 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	0,00	17.186,00	(17.186,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	0,00	6.554,00	(6.554,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	0,00	0,00	1.883,00	(1.883,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	0,00	9.385,00	(9.385,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122449051000000	8 122 449051 000000	0,00	0,00	901,00	(901,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	0,00	0,00	3.780,00	(3.780,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	0,00	112.313,00	(112.313,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	0,00	36.158,00	(36.158,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	0,00	2.934,00	(2.934,00)
5.2.2.1.9.04.01	09122339013000000	9 122 339013 000000	0,00	0,00	2.260,00	(2.260,00)
5.2.2.1.9.04.01		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.082.279,82	(8.082.279,82)
5.2.2.1.9.04.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	0,00	39.392,00	(39.392,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	0,00	1.999,00	(1.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	0,00	11.148,00	(11.148,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	0,00	21.326,00	(21.326,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	0,00	91.099,00	(91.099,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	0,00	211.000,00	(211.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122337239000000	12 122 337239 000000	0,00	0,00	1.019,00	(1.019,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	0,00	14.380,00	(14.380,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	0,00	18.503,00	(18.503,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	0,00	5.506,00	(5.506,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	0,00	128.395,00	(128.395,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	0,00	19.270,00	(19.270,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	0,00	0,00	23.454,00	(23.454,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	0,00	39.108,00	(39.108,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	0,00	6.961,00	(6.961,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	0,00	0,00	3.287,00	(3.287,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12573339036000000	12 573 339036 000000	0,00	0,00	1.430,00	(1.430,00)
5.2.2.1.9.04.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	0,00	4.399,00	(4.399,00)
5.2.2.1.9.04.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	0,00	0,00	1.118,00	(1.118,00)
5.2.2.1.9.04.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	0,00	9.273,00	(9.273,00)
5.2.2.1.9.04.01	13392339031000000	13 392 339031 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	0,00	5.398,00	(5.398,00)
5.2.2.1.9.04.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	0,00	0,00	11.540,00	(11.540,00)
5.2.2.1.9.04.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813449061000000	27 813 449061 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4086-a85e-98137d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	0,00	145.822,00	(145.822,00)
5.2.2.1.9.04.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	0,00	0,00	3.522,00	(3.522,00)
5.2.2.1.9.04.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	0,00	0,00	1.174,00	(1.174,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	0,00	2.997,00	(2.997,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	0,00	0,00	4.687,00	(4.687,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04128339039000000	4 128 339039 000000	0,00	0,00	632,00	(632,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243339039000000	8 243 339039 000000	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339033000000	8 244 339033 000000	0,00	0,00	10.860,00	(10.860,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	0,00	6.497,00	(6.497,00)
5.2.2.1.9.04.01	09272319008000000	9 272 319008 000000	0,00	0,00	157,00	(157,00)
5.2.2.1.9.04.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	0,00	1.500,00	(1.500,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	0,00	0,00	998,00	(998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	0,00	14.411,00	(14.411,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	0,00	54.987,00	(54.987,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	0,00	1.854,00	(1.854,00)
5.2.2.1.9.04.01	10306339032000000	10 306 339032 000000	0,00	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	0,00	0,00	5.506,00	(5.506,00)
5.2.2.1.9.04.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	0,00	96.531,00	(96.531,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	0,00	0,00	52.066,00	(52.066,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	0,00	138.768,00	(138.768,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	0,00	104.255,00	(104.255,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	0,00	0,00	11.148,00	(11.148,00)
5.2.2.1.9.04.01	12362339030000000	12 362 339030 000000	0,00	0,00	1.118,00	(1.118,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	0,00	0,00	1.445,00	(1.445,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	0,00	0,00	7.703,00	(7.703,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	0,00	0,00	4.949,00	(4.949,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	0,00	2.523,00	(2.523,00)
5.2.2.1.9.04.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	0,00	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	13122335043000000	13 122 335043 000000	0,00	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	0,00	168.614,00	(168.614,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	0,00	4.574,00	(4.574,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	0,00	2.664,00	(2.664,00)
5.2.2.1.9.04.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	0,00	0,00	9.999,00	(9.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	0,00	0,00	34.001,00	(34.001,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01	15452449051000000		15 452 449051 000000	0,00	2.999,00	(2.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	18541339036000000		18 541 339036 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	20122319011000000		20 122 319011 000000	0,00	98.815,00	(98.815,00)
5.2.2.1.9.04.01	20122339093000000		20 122 339093 000000	0,00	1.029,00	(1.029,00)
5.2.2.1.9.04.01	20605339036000000		20 605 339036 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813319011000000		27 813 319011 000000	0,00	9.999,00	(9.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813319013000000		27 813 319013 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813339014000000		27 813 339014 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813339032000000		27 813 339032 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813449052000000		27 813 449052 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	28843339093000000		28 843 339093 000000	0,00	1.680,00	(1.680,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319004000000		4 122 319004 000000	0,00	6.493,00	(6.493,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122319013000000		4 122 319013 000000	0,00	3.497,00	(3.497,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339047000000		4 122 339047 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123319013000000		4 123 319013 000000	0,00	74.277,00	(74.277,00)
5.2.2.1.9.04.01	04128339030000000		4 128 339030 000000	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	04131339030000000		4 131 339030 000000	0,00	2.336,00	(2.336,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339014000000		8 122 339014 000000	0,00	5.300,00	(5.300,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243319004000000		8 243 319004 000000	0,00	4.282,00	(4.282,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243339032000000		8 243 339032 000000	0,00	551,00	(551,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243339036000000		8 243 339036 000000	0,00	5.500,00	(5.500,00)
5.2.2.1.9.04.01	09272319001000000		9 272 319001 000000	0,00	36.680,00	(36.680,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122319016000000		10 122 319016 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122319094000000		10 122 319094 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10122339030000000		10 122 339030 000000	0,00	6.005,00	(6.005,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301319016000000		10 301 319016 000000	0,00	6.663,00	(6.663,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301339093000000		10 301 339093 000000	0,00	21.425,00	(21.425,00)
5.2.2.1.9.04.01	10301449052000000		10 301 449052 000000	0,00	477,00	(477,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302319094000000		10 302 319094 000000	0,00	10.562,00	(10.562,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339036000000		10 302 339036 000000	0,00	9.070,00	(9.070,00)
5.2.2.1.9.04.01	10302339048000000		10 302 339048 000000	0,00	4.999,00	(4.999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10304339039000000		10 304 339039 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305319011000000		10 305 319011 000000	0,00	61.224,00	(61.224,00)
5.2.2.1.9.04.01	10305339033000000		10 305 339033 000000	0,00	1.998,00	(1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122319011000000		12 122 319011 000000	0,00	3.786,00	(3.786,00)
5.2.2.1.9.04.01	12122339091000000		12 122 339091 000000	0,00	1.168,00	(1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361319096000000		12 361 319096 000000	0,00	3.509,00	(3.509,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339014000000		12 361 339014 000000	0,00	9.535,00	(9.535,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339030000000		12 361 339030 000000	0,00	226.815,00	(226.815,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361339092000000		12 361 339092 000000	0,00	2.335,00	(2.335,00)
5.2.2.1.9.04.01	12361449051000000		12 361 449051 000000	0,00	71.124,00	(71.124,00)
5.2.2.1.9.04.01	12362339039000000		12 362 339039 000000	0,00	999,00	(999,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319011000000		12 365 319011 000000	0,00	37.987,00	(37.987,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.9.04.01	12365319092000000		12 365 319092 000000	0,00	0,00	794,00 (794,00)
5.2.2.1.9.04.01	12365319096000000		12 365 319096 000000	0,00	0,00	1.168,00 (1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319004000000		12 366 319004 000000	0,00	0,00	3.461,00 (3.461,00)
5.2.2.1.9.04.01	12366319096000000		12 366 319096 000000	0,00	0,00	1.168,00 (1.168,00)
5.2.2.1.9.04.01	12367339030000000		12 367 339030 000000	0,00	0,00	2.320,00 (2.320,00)
5.2.2.1.9.04.01	20605333035000000		20 605 333035 000000	0,00	0,00	196,00 (196,00)
5.2.2.1.9.04.01	20605339037000000		20 605 339037 000000	0,00	0,00	999,00 (999,00)
5.2.2.1.9.04.01	20605339039000000		20 605 339039 000000	0,00	0,00	997,00 (997,00)
5.2.2.1.9.04.01	20608339036000000		20 608 339036 000000	0,00	0,00	1.998,00 (1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	20608339039000000		20 608 339039 000000	0,00	0,00	1.998,00 (1.998,00)
5.2.2.1.9.04.01	25752339036000000		25 752 339036 000000	0,00	0,00	1.229,00 (1.229,00)
5.2.2.1.9.04.01	27813339031000000		27 813 339031 000000	0,00	0,00	999,00 (999,00)
5.2.2.1.9.04.01	28846469071000000		28 846 469071 000000	0,00	0,00	1.174,00 (1.174,00)
5.2.2.1.9.04.01	04122339036000000		4 122 339036 000000	0,00	0,00	35.359,00 (35.359,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123319011000000		4 123 319011 000000	0,00	0,00	74.639,00 (74.639,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123319113000000		4 123 319113 000000	0,00	0,00	28.642,00 (28.642,00)
5.2.2.1.9.04.01	04123339014000000		4 123 339014 000000	0,00	0,00	1.580,00 (1.580,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122319011000000		8 122 319011 000000	0,00	0,00	90.019,00 (90.019,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339040000000		8 122 339040 000000	0,00	0,00	1.061,00 (1.061,00)
5.2.2.1.9.04.01	08122339093000000		8 122 339093 000000	0,00	0,00	6.077,00 (6.077,00)
5.2.2.1.9.04.01	08243339030000000		8 243 339030 000000	0,00	0,00	1.000,00 (1.000,00)
5.2.2.1.9.04.01	08244339013000000		8 244 339013 000000	0,00	0,00	37.976,00 (37.976,00)
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	29.713.543,35	(29.713.543,35)
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	29.713.543,35	(29.713.543,35)
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	29.713.543,35	(29.713.543,35)
5.2.2.9.2.01.01	01031339030000000		1 31 339030 000000	0,00	0,00	10.642,32 (10.642,32)
5.2.2.9.2.01.01	10122339033000000		10 122 339033 000000	0,00	0,00	1.335,33 (1.335,33)
5.2.2.9.2.01.01	10302339039000000		10 302 339039 000000	0,00	0,00	211.636,65 (211.636,65)
5.2.2.9.2.01.01	10305339036000000		10 305 339036 000000	0,00	0,00	6.000,00 (6.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	12361319013000000		12 361 319013 000000	0,00	0,00	248.199,14 (248.199,14)
5.2.2.9.2.01.01	13122319011000000		13 122 319011 000000	0,00	0,00	67.600,00 (67.600,00)
5.2.2.9.2.01.01	13392339036000000		13 392 339036 000000	0,00	0,00	1.800,00 (1.800,00)
5.2.2.9.2.01.01	18544339036000000		18 544 339036 000000	0,00	0,00	197.400,00 (197.400,00)
5.2.2.9.2.01.01	20122339036000000		20 122 339036 000000	0,00	0,00	52.420,00 (52.420,00)
5.2.2.9.2.01.01	20122449052000000		20 122 449052 000000	0,00	0,00	12.118,00 (12.118,00)
5.2.2.9.2.01.01	25752339030000000		25 752 339030 000000	0,00	0,00	78.699,00 (78.699,00)
5.2.2.9.2.01.01	04122339093000000		4 122 339093 000000	0,00	0,00	6.780,76 (6.780,76)
5.2.2.9.2.01.01	04122449052000000		4 122 449052 000000	0,00	0,00	9.099,76 (9.099,76)
5.2.2.9.2.01.01	04123339093000000		4 123 339093 000000	0,00	0,00	13.017,47 (13.017,47)
5.2.2.9.2.01.01	08244319011000000		8 244 319011 000000	0,00	0,00	43.340,00 (43.340,00)
5.2.2.9.2.01.01	01031339014000000		1 31 339014 000000	0,00	0,00	1.500,00 (1.500,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etccf.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4086-a85e-98137d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	0,00	11.203,50	(11.203,50)
5.2.2.9.2.01.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	0,00	1.999,90	(1.999,90)
5.2.2.9.2.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	0,00	36.000,00	(36.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	0,00	69.728,00	(69.728,00)
5.2.2.9.2.01.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	0,00	44,96	(44,96)
5.2.2.9.2.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	0,00	182.706,21	(182.706,21)
5.2.2.9.2.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	0,00	726.151,35	(726.151,35)
5.2.2.9.2.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	0,00	993.205,87	(993.205,87)
5.2.2.9.2.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	0,00	23.871,45	(23.871,45)
5.2.2.9.2.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	0,00	18.500,00	(18.500,00)
5.2.2.9.2.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	0,00	16.800,00	(16.800,00)
5.2.2.9.2.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	0,00	1.195,55	(1.195,55)
5.2.2.9.2.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	0,00	1.274.846,20	(1.274.846,20)
5.2.2.9.2.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	0,00	5.325.326,57	(5.325.326,57)
5.2.2.9.2.01.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	0,00	2.198,35	(2.198,35)
5.2.2.9.2.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	0,00	2.346,36	(2.346,36)
5.2.2.9.2.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	0,00	24.830,00	(24.830,00)
5.2.2.9.2.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	0,00	240.671,45	(240.671,45)
5.2.2.9.2.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	0,00	15.783,90	(15.783,90)
5.2.2.9.2.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	0,00	600,00	(600,00)
5.2.2.9.2.01.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	0,00	19.174,14	(19.174,14)
5.2.2.9.2.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	0,00	17.500,00	(17.500,00)
5.2.2.9.2.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	0,00	933.052,08	(933.052,08)
5.2.2.9.2.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	0,00	202.706,63	(202.706,63)
5.2.2.9.2.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	0,00	229,90	(229,90)
5.2.2.9.2.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	0,00	37.509,75	(37.509,75)
5.2.2.9.2.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	0,00	500,00	(500,00)
5.2.2.9.2.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	0,00	129.090,00	(129.090,00)
5.2.2.9.2.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	0,00	42.598,44	(42.598,44)
5.2.2.9.2.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	0,00	90.499,54	(90.499,54)
5.2.2.9.2.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	0,00	857.296,75	(857.296,75)
5.2.2.9.2.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	0,00	793.700,50	(793.700,50)
5.2.2.9.2.01.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	0,00	373,45	(373,45)
5.2.2.9.2.01.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	0,00	82.657,22	(82.657,22)
5.2.2.9.2.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	0,00	9.600,00	(9.600,00)
5.2.2.9.2.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	0,00	182.000,00	(182.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	0,00	47.417,90	(47.417,90)
5.2.2.9.2.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	0,00	46.623,79	(46.623,79)
5.2.2.9.2.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	0,00	10.327,74	(10.327,74)
5.2.2.9.2.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	0,00	824.230,00	(824.230,00)
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	29.713.543,35	(29.713.543,35)
5.2.2.9.2.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	0,00	668.300,62	(668.300,62)
5.2.2.9.2.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	0,00	9.697,30	(9.697,30)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	0,00	90.560,00	(90.560,00)
5.2.2.9.2.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	0,00	197.040,85	(197.040,85)
5.2.2.9.2.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	0,00	74.596,00	(74.596,00)
5.2.2.9.2.01.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	0,00	60.364,53	(60.364,53)
5.2.2.9.2.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	0,00	3.308,50	(3.308,50)
5.2.2.9.2.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	0,00	1.071.486,57	(1.071.486,57)
5.2.2.9.2.01.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	0,00	55,28	(55,28)
5.2.2.9.2.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	0,00	3.428,00	(3.428,00)
5.2.2.9.2.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	0,00	1.745,25	(1.745,25)
5.2.2.9.2.01.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	0,00	8.993,56	(8.993,56)
5.2.2.9.2.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	0,00	56.298,69	(56.298,69)
5.2.2.9.2.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	0,00	39.885,33	(39.885,33)
5.2.2.9.2.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	0,00	320,00	(320,00)
5.2.2.9.2.01.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	0,00	16.864,39	(16.864,39)
5.2.2.9.2.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	0,00	162,91	(162,91)
5.2.2.9.2.01.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	0,00	39.240,20	(39.240,20)
5.2.2.9.2.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	0,00	30.579,24	(30.579,24)
5.2.2.9.2.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	0,00	135.632,08	(135.632,08)
5.2.2.9.2.01.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	0,00	14.389,56	(14.389,56)
5.2.2.9.2.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	0,00	666,00	(666,00)
5.2.2.9.2.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	0,00	219.971,25	(219.971,25)
5.2.2.9.2.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	0,00	273.587,83	(273.587,83)
5.2.2.9.2.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	0,00	41.562,20	(41.562,20)
5.2.2.9.2.01.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	0,00	110,68	(110,68)
5.2.2.9.2.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	0,00	70.230,08	(70.230,08)
5.2.2.9.2.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	0,00	14.082,74	(14.082,74)
5.2.2.9.2.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	0,00	23.400,00	(23.400,00)
5.2.2.9.2.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	0,00	359.668,03	(359.668,03)
5.2.2.9.2.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	0,00	4.260,00	(4.260,00)
5.2.2.9.2.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	0,00	9.751,90	(9.751,90)
5.2.2.9.2.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	0,00	110.000,00	(110.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	0,00	3.759,52	(3.759,52)
5.2.2.9.2.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	0,00	953.230,27	(953.230,27)
5.2.2.9.2.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	0,00	189.537,00	(189.537,00)
5.2.2.9.2.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	0,00	40.000,00	(40.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	0,00	14.176,57	(14.176,57)
5.2.2.9.2.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	0,00	6.200,00	(6.200,00)
5.2.2.9.2.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	0,00	225.953,24	(225.953,24)
5.2.2.9.2.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	0,00	224.438,32	(224.438,32)
5.2.2.9.2.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	0,00	1.991,38	(1.991,38)
5.2.2.9.2.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	0,00	11.796,20	(11.796,20)
5.2.2.9.2.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	0,00	383.289,86	(383.289,86)
5.2.2.9.2.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	0,00	19.550,00	(19.550,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	0,00	22.325,58	(22.325,58)
5.2.2.9.2.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	0,00	1.201.276,45	(1.201.276,45)
5.2.2.9.2.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	0,00	133.720,00	(133.720,00)
5.2.2.9.2.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	0,00	137.675,22	(137.675,22)
5.2.2.9.2.01.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	0,00	23.423,84	(23.423,84)
5.2.2.9.2.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	0,00	13.003,20	(13.003,20)
5.2.2.9.2.01.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	0,00	1.200,00	(1.200,00)
5.2.2.9.2.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	0,00	241.501,66	(241.501,66)
5.2.2.9.2.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	0,00	168.493,76	(168.493,76)
5.2.2.9.2.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	0,00	261.295,24	(261.295,24)
5.2.2.9.2.01.01	13122339093000000	13 122 339093 000000	0,00	0,00	12,74	(12,74)
5.2.2.9.2.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	0,00	756.917,40	(756.917,40)
5.2.2.9.2.01.01	15122339093000000	15 122 339093 000000	0,00	0,00	3.580,02	(3.580,02)
5.2.2.9.2.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	0,00	117.739,91	(117.739,91)
5.2.2.9.2.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	0,00	17.855,00	(17.855,00)
5.2.2.9.2.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	0,00	257.510,40	(257.510,40)
5.2.2.9.2.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	0,00	314.123,96	(314.123,96)
5.2.2.9.2.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	0,00	182.701,23	(182.701,23)
5.2.2.9.2.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	0,00	47.037,39	(47.037,39)
5.2.2.9.2.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	0,00	37.470,00	(37.470,00)
5.2.2.9.2.01.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	0,00	3.254,98	(3.254,98)
5.2.2.9.2.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	0,00	290,00	(290,00)
5.2.2.9.2.01.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	0,00	0,00	6.378,82	(6.378,82)
5.2.2.9.2.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	0,00	120.518,82	(120.518,82)
5.2.2.9.2.01.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	0,00	44.000,00	(44.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	0,00	7.604,00	(7.604,00)
5.2.2.9.2.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	0,00	886.238,21	(886.238,21)
5.2.2.9.2.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	0,00	474.413,82	(474.413,82)
5.2.2.9.2.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	0,00	34.119,99	(34.119,99)
5.2.2.9.2.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	0,00	2.294,00	(2.294,00)
5.2.2.9.2.01.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	0,00	7.200,00	(7.200,00)
5.2.2.9.2.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	0,00	1.305,15	(1.305,15)
5.2.2.9.2.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	0,00	200,00	(200,00)
5.2.2.9.2.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	0,00	224.849,72	(224.849,72)
5.2.2.9.2.01.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	0,00	103.190,28	(103.190,28)
5.2.2.9.2.01.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	0,00	331.964,45	(331.964,45)
5.2.2.9.2.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	0,00	2.775,00	(2.775,00)
5.2.2.9.2.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	0,00	26.990,00	(26.990,00)
5.2.2.9.2.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	0,00	301,00	(301,00)
5.2.2.9.2.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	0,00	81.356,44	(81.356,44)
5.2.2.9.2.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	0,00	22.375,00	(22.375,00)
5.2.2.9.2.01.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	0,00	1.466,68	(1.466,68)
5.2.2.9.2.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	0,00	135.000,00	(135.000,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	0,00	14.519,18	(14.519,18)
5.2.2.9.2.01.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	0,00	1.085,00	(1.085,00)
5.2.2.9.2.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	0,00	28.826,02	(28.826,02)
5.2.2.9.2.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	0,00	10.394,95	(10.394,95)
5.2.2.9.2.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	0,00	172.017,04	(172.017,04)
5.2.2.9.2.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	0,00	578,65	(578,65)
5.2.2.9.2.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	0,00	2.000,00	(2.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	0,00	4.018,10	(4.018,10)
5.2.2.9.2.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	0,00	43.000,00	(43.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	0,00	509.883,26	(509.883,26)
5.2.2.9.2.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	0,00	600,00	(600,00)
5.2.2.9.2.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	0,00	100,00	(100,00)
5.2.2.9.2.01.01	15813339030000000	15 813 339030 000000	0,00	0,00	180,00	(180,00)
5.2.2.9.2.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	0,00	96.183,92	(96.183,92)
5.2.2.9.2.01.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	0,00	7.264,18	(7.264,18)
5.2.2.9.2.01.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	0,00	32.885,83	(32.885,83)
5.2.2.9.2.01.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	0,00	24.818,50	(24.818,50)
5.2.2.9.2.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	0,00	1.450,00	(1.450,00)
5.2.2.9.2.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
5.2.2.9.2.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	0,00	61.654,93	(61.654,93)
5.2.2.9.2.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	0,00	36.015,24	(36.015,24)
5.2.2.9.2.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	0,00	26.795,83	(26.795,83)
5.2.2.9.2.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	0,00	2.177.475,55	(2.177.475,55)
5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.128.079,01	1.681.959,84	446.119,17
5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	762.134,51	133.172,23	628.962,28
5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	762.134,51	0,00	133.172,23	628.962,28
5.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	762.134,51	0,00	133.172,23	628.962,28
5.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	762.134,51	0,00	133.172,23	628.962,28
5.3.1.1.1.01.01	101223191130000002020	10 122 319113 000000 2020	0,00	0,00	14.111,04	(14.111,04)
5.3.1.1.1.01.01	103014490510000002016	10 301 449051 000000 2016	14.962,82	0,00	0,00	14.962,82
5.3.1.1.1.01.01	103014490510000002017	10 301 449051 000000 2017	2.813,83	0,00	0,00	2.813,83
5.3.1.1.1.01.01	123613390390000002018	12 361 339039 000000 2018	13.915,58	0,00	0,00	13.915,58
5.3.1.1.1.01.01	101223190040000002016	10 122 319004 000000 2016	714,00	0,00	0,00	714,00
5.3.1.1.1.01.01	123614490510000002019	12 361 449051 000000 2019	54.914,62	0,00	0,00	54.914,62
5.3.1.1.1.01.01	154513390390000002019	15 451 339039 000000 2019	102.984,13	0,00	0,00	102.984,13
5.3.1.1.1.01.01	267824490510000002019	26 782 449051 000000 2019	255.813,43	0,00	0,00	255.813,43
5.3.1.1.1.01.01	154513390390000002016	15 451 339039 000000 2016	4.570,74	0,00	0,00	4.570,74
5.3.1.1.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	0,45	0,00	0,00	0,45
5.3.1.1.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	155.459,95	0,00	0,00	155.459,95
5.3.1.1.1.01.01	103013191130000002020	10 301 319113 000000 2020	0,00	0,00	90.259,78	(90.259,78)
5.3.1.1.1.01.01	103014490510000002018	10 301 449051 000000 2018	42.821,87	0,00	0,00	42.821,87
5.3.1.1.1.01.01	103023191130000002020	10 302 319113 000000 2020	0,00	0,00	1.657,79	(1.657,79)
5.3.1.1.1.01.01	103053191130000002020	10 305 319113 000000 2020	0,00	0,00	27.143,62	(27.143,62)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.1.01.01	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
5.3.1.1.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
5.3.1.1.1.01.01	257523390390000002018	25 752 339039 000000 2018	97.463,09	0,00	0,00	97.463,09
5.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	762.134,51	0,00	133.172,23	628.962,28
5.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(762.134,51)	762.134,51	0,00	0,00
5.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(762.134,51)	762.134,51	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(762.134,51)	762.134,51	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	(10.500,00)	10.500,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	154513390390000002019	15 451 339039 000000 2019	(102.984,13)	102.984,13	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	103014490510000002018	10 301 449051 000000 2018	(42.821,87)	42.821,87	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	(5.200,00)	5.200,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	257523390390000002018	25 752 339039 000000 2018	(97.463,09)	97.463,09	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	(155.459,95)	155.459,95	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(762.134,51)	762.134,51	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	103014490510000002016	10 301 449051 000000 2016	(14.962,82)	14.962,82	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	103014490510000002017	10 301 449051 000000 2017	(2.813,83)	2.813,83	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	123613390390000002018	12 361 339039 000000 2018	(13.915,58)	13.915,58	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	154513390390000002016	15 451 339039 000000 2016	(4.570,74)	4.570,74	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	123614490510000002019	12 361 449051 000000 2019	(54.914,62)	54.914,62	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	267824490510000002019	26 782 449051 000000 2019	(255.813,43)	255.813,43	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	101223190040000002016	10 122 319004 000000 2016	(714,00)	714,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	(0,45)	0,45	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.365.944,50	1.548.787,61	(182.843,11)
5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.365.944,50	0,00	1.548.787,61	(182.843,11)
5.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.365.944,50	0,00	1.548.787,61	(182.843,11)
5.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.365.944,50	0,00	1.548.787,61	(182.843,11)
5.3.2.1.1.01.01	101223191130000002020	10 122 319113 000000 2020	14.111,04	0,00	0,00	14.111,04
5.3.2.1.1.01.01	103023390390000002020	10 302 339039 000000 2020	91,06	0,00	91,06	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	289.355,27	0,00	289.355,27	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613390300000002020	12 361 339030 000000 2020	45.275,40	0,00	45.275,40	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390300000002020	4 122 339030 000000 2020	11.420,15	0,00	11.420,15	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041233191130000002020	4 123 319113 000000 2020	45.315,55	0,00	45.315,55	0,00
5.3.2.1.1.01.01	082443390360000002020	8 244 339036 000000 2020	700,00	0,00	700,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	16.062,13	0,00	16.062,13	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	600,00	0,00	600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	267824490510000002019	26 782 449051 000000 2019	0,00	0,00	232.000,21	(232.000,21)
5.3.2.1.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	8.455,05	0,00	92.470,18	(84.015,13)
5.3.2.1.1.01.01	103013191130000002020	10 301 319113 000000 2020	103.252,89	0,00	12.993,11	90.259,78

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.1.01.01	103023191130000002020	10 302 319113 000000 2020	1.657,79	0,00	0,00	1.657,79
5.3.2.1.1.01.01	103023390480000002020	10 302 339048 000000 2020	16,80	0,00	16,80	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041233390300000002020	4 123 339030 000000 2020	8.319,80	0,00	8.319,80	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390360000002020	8 122 339036 000000 2020	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	10131.X.10010000.XXXX.44905	8 122 449052 000000 2020	245,00	0,00	245,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	082443390480000002020	8 244 339048 000000 2020	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	1.500,35	0,00	1.500,35	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	11.700,62	0,00	11.700,62	0,00
5.3.2.1.1.01.01	121223390300000002020	12 122 339030 000000 2020	14.641,45	0,00	14.641,45	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	3.499,55	0,00	3.499,55	0,00
5.3.2.1.1.01.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	154513390390000002019	15 451 339039 000000 2019	18.610,00	0,00	18.610,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	278133390360000002020	27 813 339036 000000 2020	800,00	0,00	800,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	924,00	0,00	924,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	521,36	0,00	521,36	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	5.107,40	0,00	5.107,40	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	4.875,75	0,00	4.875,75	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101224490520000002020	10 122 449052 000000 2020	6.454,00	0,00	6.454,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013390360000002020	10 301 339036 000000 2020	650,00	0,00	650,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613191130000002020	12 361 319113 000000 2020	526.603,10	0,00	526.603,10	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	105,00	0,00	105,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	6.943,70	0,00	6.943,70	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	24.236,79	0,00	24.236,79	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	29.342,98	0,00	29.342,98	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	7.787,55	0,00	7.787,55	0,00
5.3.2.1.1.01.01	041223390390000002020	4 122 339039 000000 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	1.303,98	0,00	1.303,98	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	3.147,93	0,00	3.147,93	0,00
5.3.2.1.1.01.01	101223390300000002020	10 122 339030 000000 2020	2.611,21	0,00	2.611,21	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	160,00	0,00	160,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	103053191130000002020	10 305 319113 000000 2020	31.030,30	0,00	3.886,68	27.143,62
5.3.2.1.1.01.01	151223390360000002020	15 122 339036 000000 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	720,00	0,00	720,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	185443390360000002020	18 544 339036 000000 2020	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	10131.X.10010000.XXXX.33903	8 122 339030 000000 2016	74.611,91	0,00	74.611,91	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01	081224490520000002020	8 122 449052 000000 2020	245,00	0,00	245,00	0,00
5.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.291.087,59	0,00	1.473.930,70	(182.843,11)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.1.01.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	0,60	0,00	0,60	0,00
5.3.2.1.1.01.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	11.807,55	0,00	11.807,55	0,00
5.3.2.1.1.01.01	131223390300000002020	13 122 339030 000000 2020	5.595,40	0,00	5.595,40	0,00
5.3.2.1.1.01.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	812,00	0,00	812,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.365.944,50)	1.365.944,50	0,00	0,00
5.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.365.944,50)	1.365.944,50	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.365.944,50)	1.365.944,50	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101224490520000002020	10 122 449052 000000 2020	(6.454,00)	6.454,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	(3.147,93)	3.147,93	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390300000002020	10 122 339030 000000 2020	(2.611,21)	2.611,21	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103053191130000002020	10 305 319113 000000 2020	(31.030,30)	31.030,30	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613191130000002020	12 361 319113 000000 2020	(526.603,10)	526.603,10	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613390300000002020	12 361 339030 000000 2020	(45.275,40)	45.275,40	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	(812,00)	812,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390390000002020	4 122 339039 000000 2020	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	(1.303,98)	1.303,98	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103023390390000002020	10 302 339039 000000 2020	(91,06)	91,06	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103023390480000002020	10 302 339048 000000 2020	(16,80)	16,80	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	(7.787,55)	7.787,55	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	(11.807,55)	11.807,55	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	131223390300000002020	13 122 339030 000000 2020	(5.595,40)	5.595,40	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	(8.455,05)	8.455,05	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	082443390360000002020	8 244 339036 000000 2020	(700,00)	700,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	082443390480000002020	8 244 339048 000000 2020	(12.900,00)	12.900,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	(16.062,13)	16.062,13	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223191130000002020	10 122 319113 000000 2020	(14.111,04)	14.111,04	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	(10.310,00)	10.310,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	(11.700,62)	11.700,62	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	(1.380,00)	1.380,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	(6.943,70)	6.943,70	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	(521,36)	521,36	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390300000002020	4 122 339030 000000 2020	(11.420,15)	11.420,15	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	(289.355,27)	289.355,27	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	(24.236,79)	24.236,79	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	10131.X.10010000.XXXX.33903	8 122 339030 000000 2016	(74.611,91)	74.611,91	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	(38.100,00)	38.100,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	(1.500,35)	1.500,35	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	(0,60)	0,60	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	(29.342,98)	29.342,98	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	(160,00)	160,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/vvalidadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.7.1.01.01	103023191130000002020	10 302 319113 000000 2020	(1.657,79)	1.657,79	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	(105,00)	105,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	185443390360000002020	18 544 339036 000000 2020	(3.159,00)	3.159,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	121223390300000002020	12 122 339030 000000 2020	(14.641,45)	14.641,45	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	(3.499,55)	3.499,55	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	(600,00)	600,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	278133390360000002020	27 813 339036 000000 2020	(800,00)	800,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	(924,00)	924,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	(4.875,75)	4.875,75	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390360000002020	8 122 339036 000000 2020	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	(17.360,00)	17.360,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013191130000002020	10 301 319113 000000 2020	(103.252,89)	103.252,89	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	103013390360000002020	10 301 339036 000000 2020	(650,00)	650,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	(2.640,00)	2.640,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	151223390360000002020	15 122 339036 000000 2020	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	(720,00)	720,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	154513390390000002019	15 451 339039 000000 2019	(18.610,00)	18.610,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	(1.225,00)	1.225,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	(5.107,40)	5.107,40	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041233191130000002020	4 123 319113 000000 2020	(45.315,55)	45.315,55	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	041233390300000002020	4 123 339030 000000 2020	(8.319,80)	8.319,80	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	081224490520000002020	8 122 449052 000000 2020	(245,00)	245,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01	10131.X.10010000.XXXX.44905	8 122 449052 000000 2020	(245,00)	245,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.291.087,59)	1.291.087,59	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(69.094.555,00)	266.775.647,57	197.117.848,66	563.243,91
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(69.094.555,00)	264.181.450,71	194.077.532,63	1.009.363,08
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	(34.547.278,00)	90.957.238,01	55.400.596,93	1.009.363,08
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	(34.547.278,00)	48.228.112,69	13.680.834,69	0,00
6.2.1.1.1.00.00		RECEITA A REALIZAR	(34.547.278,00)	48.228.112,69	13.680.834,69	0,00
6.2.1.1.1.01.00		RECEITA A REALIZAR	(34.547.278,00)	48.228.112,69	13.680.834,69	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2229000001 000001	Alienação de Bens Imóveis - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(58.438,00)	58.438,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722011301 000001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(4.675,00)	5.107,80	432,80	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(296.867,00)	296.867,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1931130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	(5.844,00)	5.844,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7e0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	1922990004 000001	Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários				
6.2.1.1.1.01.01	1922990004 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722090100 000013	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	118.650,64	118.650,64	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722090100 000001	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(3.090,00)	3.090,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010901 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de taxas e contribuições	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325020101 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(3.506,00)	3.506,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	10131.13110000.XXXX.1321001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(643.882,00)	728.140,79	84.258,79	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121290001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(3.506,00)	3.506,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1220990101 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(232.864,00)	232.864,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1718031102 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330014 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(116.877,00)	116.877,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330019 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(32.108,00)	39.845,91	7.737,91	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1761010001 000220	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -	(317.904,00)	317.904,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	2472030001 000001	Principal-Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde				
		Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(37.836,00)	37.836,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1718091100 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal-Exercício Corrente	0,00	482.766,91	482.766,91	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340005 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(116.877,00)	116.877,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	11.688,00	0,00	11.688,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1912290201 000001	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(5.844,00)	5.844,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	7912290101 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(5.844,00)	5.844,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1112020001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(17.526,00)	17.526,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1112043101 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(108.733,00)	119.223,87	10.490,87	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1911400001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.220,66	51,66	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1113050001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(369.087,00)	369.087,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1600500001 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(3.250,00)	3.250,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1921990002 000001	Outras Indenizações - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(12.476,00)	12.476,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1990990003 000001	Outras Receitas - Primárias -	(6.311,00)	6.311,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	1762990001 000013	Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários				
		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	(39.729,00)	39.729,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2472990001 000001	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(109.299,00)	109.299,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325019900 000311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(536,00)	536,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010201 000112	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	(6.311,00)	8.767,39	2.456,39	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121170001 000001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(7.013,00)	7.013,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121310001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(11.688,00)	11.688,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1122900001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(11.688,00)	11.688,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2471010001 000220	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	(212.973,00)	212.973,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331114 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(856.219,00)	856.219,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331133 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(301.978,00)	301.978,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2472020001 000013	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	(280.310,00)	280.310,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340006 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária -	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf63044f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	1721010301 000001	Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
6.2.1.1.1.01.01	1721010301 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(500.499,00)	500.499,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1210290901 000013	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(5.844,00)	105.607,48	99.763,48	0,00
6.2.1.1.1.01.01	7912990001 000013	Demais Contribuições Sociais - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(30.388,00)	30.388,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1600139901 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(11.688,00)	11.688,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990000 000013	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	33,96	33,96	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721990001 000001	Outras Transferências da União - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(157.946,00)	157.946,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1761990001 000013	Outras Transferências de Convênios da União - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	(158.017,00)	158.017,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722990001 000001	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(44.413,00)	44.413,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2422990001 000001	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(211.218,00)	211.218,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	10131.10010000.XXXX.1321001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	449,86	449,86	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1321010100 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	424,45	424,45	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325029901 000001	Remuneração de Saldos de Recursos	(1.361,00)	59.515,56	58.154,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7d0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	1122280001 000001	Não-Desembolsados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários				
6.2.1.1.1.01.01	1122280001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(11.688,00)	11.688,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1122990001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(56.598,00)	56.598,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1718031120 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	667,54	667,54	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721360001 000001	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(14.025,00)	14.025,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1762020001 000120	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	(89.995,00)	89.995,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1724010001 000112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB	(4.741.305,00)	4.741.305,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721350201 000116	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	(59.607,00)	59.607,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1210044100 000013	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	11.806,99	11.806,99	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1113050003 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(37.782,00)	37.782,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1600130201 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(19.869,00)	19.869,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1990990001 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(11.688,00)	11.688,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	1990990002 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(12.856,00)	12.856,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990005 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2421990001 000001	Outras Transferências da União - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(155.339,00)	155.339,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722090101 000013	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	44.344,40	44.344,40	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1329000001 000001	Outros Valores Mobiliários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(8.181,00)	8.181,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01		RECEITA A REALIZAR	(33.903.396,00)	47.499.522,04	13.596.126,04	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9321001101 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	1.009.363,08	1.009.363,08	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121270001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(7.013,00)	7.013,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121280001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(3.506,00)	3.506,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1718031100 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	829.001,00	829.001,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331103 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(357.900,00)	440.000,00	82.100,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331108 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(230.143,00)	230.143,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340003 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(128.565,00)	128.565,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDocumento> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	1721010302 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(458.752,00)	515.618,82	56.866,82	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(10.597.200,00)	11.763.733,91	1.166.533,91	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1931990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1913990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1113050002 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(3.257,00)	3.257,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1931120001 000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(3.506,00)	3.506,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1921990001 000001	Outras Indenizações - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(7.013,00)	7.013,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1919990001 000001	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990000 000111	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	0,00	1.000,44	1.000,44	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325019901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(192.846,00)	192.846,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010201 000113	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	(4.208,00)	5.844,92	1.636,92	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010301 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	(99.345,00)	99.345,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1718031101 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:cf63044f-7493-4986-a85e-98137d7c0571>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	2422020001 000001	de Custeio das Ações e Serv Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(37.836,00)	37.836,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340001 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(230.769,00)	230.769,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721227001 000001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(113.370,00)	227.399,13	114.029,13	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(58.438,00)	58.438,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1913110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	3.184,74	2.015,74	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1911380001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1112043401 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(246.938,00)	256.545,98	9.607,98	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1913130001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1112080001 000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(17.999,00)	28.399,99	10.400,99	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1600130101 000001	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990000 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(8.562,00)	8.587,41	25,41	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990001 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(8.181,00)	9.110,79	929,79	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990002 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721229001 000001	Outras Transferências decorrentes de	(183.178,00)	183.178,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários				
6.2.1.1.1.01.01	2421020001 000013	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal-Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	(116.902,00)	116.902,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325010501 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Educação	(5.844,00)	18.714,40	12.870,40	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1328100001 000013	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(1.078.856,00)	1.078.856,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121990001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(11.688,00)	11.688,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330012 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(258.298,00)	258.298,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330015 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(107.027,00)	107.027,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331107 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(22.369,00)	389.480,25	367.111,25	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331109 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331510 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(6,00)	6,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	2471030001 000001	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(106.207,00)	106.207,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2472050001 000001	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(291.315,00)	291.315,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(58.438,00)	58.438,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340004 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(58.438,00)	58.438,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1990031100 000013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(200.000,00)	200.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	2.119.440,00	233.306,52	2.352.746,52	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	59.374,00	0,00	59.374,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	7210291501 000013	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(23.376,00)	23.376,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1913120001 000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1911390001 000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990003 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(10.518,00)	10.518,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1922990006 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício	(11.688,00)	11.688,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: cf63014f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	2471990001 000001	Corrente - Recursos Ordinários Outras Transferências de Convênios da União - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(189.806,00)	189.806,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1321019902 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.147,83	1.147,83	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1325011001 000311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(26.883,00)	26.883,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1718031103 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330018 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(37.460,00)	60.000,00	22.540,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331101 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(267.568,00)	267.568,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331102 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(82.411,00)	82.411,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340007 000013	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	62.485,00	62.485,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1724010001 000113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB	(3.160.870,00)	3.160.870,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2219000001 000001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(58.438,00)	272.415,76	213.977,76	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	1722010101 000001	Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(3.630.187,00)	6.859.784,55	3.229.597,55	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9722010101 000001	Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	727.559,00	644.397,96	1.371.956,96	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	234,00	0,00	234,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1210290701 000013	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(822.812,00)	920.721,39	97.909,39	0,00
6.2.1.1.1.01.01	7210290101 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	(1.219.626,00)	1.503.838,86	284.212,86	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1931110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(4.675,00)	7.180,47	2.505,47	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1911990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	2422990002 000013	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	(235.033,00)	316.438,17	81.405,17	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721359901 000119	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal-Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	(242.797,00)	242.797,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1121250001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	(23.376,00)	23.376,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330013 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(11.821,00)	12.000,00	179,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721330017 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(16.147,00)	16.147,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721331105 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	(50.330,00)	50.330,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.1.01.01	1721331106 000013	de Custeio das Ações e Serv Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	(90.439,00)	90.439,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	9517213600 000001	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1724020001 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Exercício Corrente	(1.074.329,00)	1.074.329,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721340099 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(23.376,00)	23.376,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721350301 000117	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	(240.930,00)	240.930,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721350401 000118	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	(157.782,00)	219.852,76	62.070,76	0,00
6.2.1.1.1.01.01	1721350101 000115	Transferências do Salário-Educação - Principal-Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	(484.049,00)	484.049,00	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	37.934.964,03	37.934.964,03	0,00
6.2.1.2.1.00.00		RECEITA REALIZADA	0,00	37.934.964,03	37.934.964,03	0,00
6.2.1.2.1.01.00		RECEITA REALIZADA	0,00	37.934.964,03	37.934.964,03	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1112020001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	16.767,68	16.767,68	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1112043101 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	119.223,87	119.223,87	0,00
6.2.1.2.1.01.01	2422990002 000013	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	316.438,17	316.438,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.01	1321019902 000001	- Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de transferências	0,00	1.147,83	1.147,83	0,00
6.2.1.2.1.01.01	10131.13110000.XXXX.1321001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	297.856,14	297.856,14	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325011001 000311	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.256,67	3.256,67	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1121170001 000001	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	327,30	327,30	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1122280001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.103,14	5.103,14	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1220990101 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	110.929,65	110.929,65	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721330014 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	69.708,00	69.708,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340007 000013	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	62.485,00	62.485,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721350301 000117	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alim	0,00	153.183,80	153.183,80	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721010302 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	515.618,82	515.618,82	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	273.871,34	273.871,34	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325019901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,02	0,02	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.01	1718031101 000013	Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1718031102 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340001 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	38.777,37	38.777,37	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340005 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	92.958,14	92.958,14	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722010101 000001	Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	6.859.784,55	6.859.784,55	0,00
6.2.1.2.1.01.01	7210290101 000013	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	1.503.838,86	1.503.838,86	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1931110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	7.180,47	7.180,47	0,00
6.2.1.2.1.01.01		RECEITA REALIZADA	0,00	37.636.658,03	37.636.658,03	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1121310001 000001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1122900001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	814,74	814,74	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721330013 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340002 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de	0,00	32.338,12	32.338,12	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vvalidadoc>;seam Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
6.2.1.2.1.01.01	1721340006 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.844,00	20.844,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721350101 000115	Transferências do Salário-Educação - Principal-Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	0,00	222.354,49	222.354,49	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1210044100 000013	CPSSS - Servidor Civil - Pensionistas - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	11.806,99	11.806,99	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1913990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	6,05	6,05	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1911400001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.220,66	1.220,66	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1922990000 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.084,43	5.084,43	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1990990001 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	74,23	74,23	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722090101 000013	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	44.344,40	44.344,40	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010501 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	18.714,40	18.714,40	0,00
6.2.1.2.1.01.01	10131.10010000.XXXX.1321001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	449,86	449,86	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1718031100 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	829.001,00	829.001,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721331109 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente -	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv				
6.2.1.2.1.01.01	1724010001 000112	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB	0,00	4.073.738,59	4.073.738,59	0,00
6.2.1.2.1.01.01	2219000001 000001	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	272.415,76	272.415,76	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	25.622,99	25.622,99	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1911380001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	529,57	529,57	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1911990001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	104,25	104,25	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1112043401 000001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	256.545,98	256.545,98	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1112080001 000001	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	28.399,99	28.399,99	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1922990000 000111	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	0,00	1.000,44	1.000,44	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721229001 000001	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	22.686,75	22.686,75	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010301 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de	0,00	9.155,67	9.155,67	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1328100001 000013	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal-Exercício Corrente - Recursos	0,00	1.037.749,47	1.037.749,47	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.01	1718031120 000013	destinados ao RPPS - Plano Previdenciário Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	667,54	667,54	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721331103 000013	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340003 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	42.475,05	42.475,05	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1990031100 000013	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	111.527,12	111.527,12	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721227001 000001	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	227.399,13	227.399,13	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1113050003 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	15.872,06	15.872,06	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1121250001 000001	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	20.533,95	20.533,95	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1724020001 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Exercício Corrente	0,00	1.001.165,68	1.001.165,68	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721350401 000118	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	219.852,76	219.852,76	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722011301 000001	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.107,80	5.107,80	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.01	1210290701 000013	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	920.721,39	920.721,39	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1113050001 000001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	139.197,01	139.197,01	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1722090100 000013	Outras Transferências dos Estados - Principal-Exercício Corrente - Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	118.650,64	118.650,64	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010901 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Outras vinculações de taxas e contribuições	0,00	25,06	25,06	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010201 000113	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	0,00	5.844,92	5.844,92	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325010201 000112	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	0,00	8.767,39	8.767,39	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721330018 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1718091100 000114	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal-Exercício Corrente	0,00	482.766,91	482.766,91	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721010301 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	455.470,62	455.470,62	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	11.763.733,91	11.763.733,91	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.097,83	1.097,83	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1210290901 000013	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	105.607,48	105.607,48	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1913110001 000001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	0,00	3.184,74	3.184,74	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.01	1913130001 000001	Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	163,49	163,49	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1922990000 000013	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	33,96	33,96	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1922990001 000001	Outras Receitas - Primárias - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	929,79	929,79	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721990001 000001	Outras Restituições - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	10.542,36	10.542,36	0,00
6.2.1.2.1.01.01	2421020001 000013	Outras Transferências da União - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	82.672,76	82.672,76	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1321010100 000001	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal-Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	424,45	424,45	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1325029901 000001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	59.515,56	59.515,56	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1122990001 000001	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.960,16	5.960,16	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1718031103 000013	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1718031103 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	91.065,00	91.065,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721330012 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	39.845,91	39.845,91	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721330019 000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.2.1.01.01	1721331107 000013	de Custeio das Ações e Serv Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serv	0,00	389.480,25	389.480,25	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1724010001 000113	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal-Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB	0,00	2.715.825,70	2.715.825,70	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721340004 000311	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária - Principal-Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.792,00	3.792,00	0,00
6.2.1.2.1.01.01	1721350201 000116	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal-Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.794.161,29	3.784.798,21	1.009.363,08
6.2.1.3.1.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	3.784.798,21	3.784.798,21	0,00
6.2.1.3.1.01.00		(-) FUNDEB	0,00	3.784.798,21	3.784.798,21	0,00
6.2.1.3.1.01.01	9722010101 000001	Cota-Parte do ICMS - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	1.371.956,96	1.371.956,96	0,00
6.2.1.3.1.01.01	9722010401 000001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	5.124,63	5.124,63	0,00
6.2.1.3.1.01.01		(-) FUNDEB	0,00	3.784.798,21	3.784.798,21	0,00
6.2.1.3.1.01.01	9722010201 000001	Cota-Parte do IPVA - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	54.750,56	54.750,56	0,00
6.2.1.3.1.01.01	9721010201 000001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	2.352.746,52	2.352.746,52	0,00
6.2.1.3.1.01.01	9721010501 000001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal-Exercício Corrente - Recursos Ordinários	0,00	219,54	219,54	0,00
6.2.1.3.9.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.009.363,08	0,00	1.009.363,08
6.2.1.3.9.01.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	1.009.363,08	0,00	1.009.363,08



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.9.01.01		REALIZADA (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.009.363,08	0,00	1.009.363,08
6.2.1.3.9.01.01	9321001101 000013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Exercício Corrente - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	1.009.363,08	0,00	1.009.363,08
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	(34.547.277,00)	173.224.212,70	138.676.935,70	0,00
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(34.547.277,00)	173.224.212,70	138.676.935,70	0,00
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	(34.547.277,00)	48.712.888,58	14.165.611,58	0,00
6.2.2.1.1.01.00		CREDITO DISPONÍVEL	(34.547.277,00)	48.712.888,58	14.165.611,58	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031319092000000	1 31 319092 000000	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	(148.000,00)	154.300,00	6.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	(3.000,00)	3.100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	(28.953,00)	28.953,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	(176.194,00)	275.707,96	99.513,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	(720.634,00)	1.204.207,00	483.573,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319094000000	10 302 319094 000000	(16.070,00)	16.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339013000000	10 302 339013 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304319113000000	10 304 319113 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305337239000000	10 305 337239 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	(2.000,00)	2.435,00	435,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	(25.650,00)	43.001,00	17.351,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319016000000	12 361 319016 000000	(8.874,00)	8.874,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319096000000	12 361 319096 000000	(3.307,00)	3.514,00	207,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361335043000000	12 361 335043 000000	(4.784,00)	4.784,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339032000000	12 361 339032 000000	(52.072,00)	52.072,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	(102.390,00)	614.982,00	512.592,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361449061000000	12 361 449061 000000	(11.150,00)	11.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12362339030000000	12 362 339030 000000	(1.119,00)	1.119,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12364449052000000	12 364 449052 000000	(1.119,00)	1.119,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	(357.990,00)	398.321,97	40.331,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	(10.537,00)	11.380,00	843,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	(21.420,00)	131.420,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319013000000	12 366 319013 000000	(4.952,00)	4.952,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366339039000000	12 366 339039 000000	(2.476,00)	2.476,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12367339039000000	12 367 339039 000000	(1.070,00)	1.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12573339039000000	12 573 339039 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122319004000000	13 122 319004 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122449052000000	13 122 449052 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	(5.507,00)	5.507,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15451339033000000	15 451 339033 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15451339039000000	15 451 339039 000000	(19.144,00)	19.144,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/vvalidadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	(195.000,00)	258.816,08	63.816,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605339039000000	20 605 339039 000000	(6.307,00)	6.307,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	22661449051000000	22 661 449051 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812339032000000	27 812 339032 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339030000000	27 813 339030 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339031000000	27 813 339031 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	(11.703,00)	11.703,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28843319091000000	28 843 319091 000000	(10.872,00)	10.872,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28843339091000000	28 843 339091 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	(115.696,00)	116.067,00	371,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	(1.169,00)	24.819,00	23.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	(19.040,00)	24.040,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	(16.363,00)	16.363,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	(36.185,00)	36.185,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	(5.000,00)	7.008,62	2.008,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339093000000	8 243 339093 000000	(1.030,00)	1.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319016000000	8 244 319016 000000	(4.169,00)	4.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	(2.071.000,00)	2.214.157,00	143.157,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	(762.500,00)	857.283,78	94.783,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031449051000000	1 31 449051 000000	(30.000,00)	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031469071000000	1 31 469071 000000	(5.349,21)	5.349,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	(7.000,00)	9.605,00	2.605,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	(1.152.081,00)	2.302.530,61	1.150.449,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319094000000	10 301 319094 000000	(11.070,00)	11.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	(423.230,00)	612.007,08	188.777,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303319013000000	10 303 319013 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303319113000000	10 303 319113 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303339030000000	10 303 339030 000000	(9.410,00)	9.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304319013000000	10 304 319013 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339013000000	10 304 339013 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	(11.518,00)	11.518,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	(4.506,00)	8.201,00	3.695,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305339014000000	10 305 339014 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	(2.000,00)	8.695,85	6.695,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	(510.901,00)	1.145.513,76	634.612,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	(232.424,00)	379.066,00	146.642,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361449051000000	12 361 449051 000000	(71.127,00)	71.127,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339047000000	12 365 339047 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339092000000	12 365 339092 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319004000000	12 366 319004 000000	(3.476,00)	3.476,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319016000000	12 366 319016 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319096000000	12 366 319096 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319113000000	12 366 319113 000000	(8.876,00)	8.876,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	(2.615,00)	2.615,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12573339030000000	12 573 339030 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392339037000000	13 392 339037 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392449051000000	13 392 449051 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	(635.000,00)	968.036,55	333.036,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	(820.892,00)	936.374,95	115.482,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	(9.000,00)	9.066,00	66,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15451449051000000	15 451 449051 000000	(37.658,00)	37.658,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15452449051000000	15 452 449051 000000	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15813449051000000	15 813 449051 000000	(3.787,00)	3.787,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18541449051000000	18 541 449051 000000	(43.419,00)	43.419,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18544339032000000	18 544 339032 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339033000000	20 122 339033 000000	(1.307,00)	1.307,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20608339032000000	20 608 339032 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	25752337239000000	25 752 337239 000000	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	(17.570,00)	27.991,00	10.421,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812339030000000	27 812 339030 000000	(3.740,00)	3.740,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	(2.000,00)	2.299,00	299,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	(24.964,00)	24.964,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319013000000	4 122 319013 000000	(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	(258.687,00)	338.615,48	79.928,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339047000000	4 122 339047 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	(34.000,00)	42.606,00	8.606,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04126339039000000	4 126 339039 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04126449052000000	4 126 449052 000000	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	(39.122,00)	67.591,76	28.469,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122444052000000	8 122 444052 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122449052000000	8 122 449052 000000	(12.093,00)	12.093,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339014000000	8 243 339014 000000	(3.784,00)	3.784,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339039000000	8 243 339039 000000	(6.068,00)	6.068,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	(6.000,00)	10.222,18	4.222,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339093000000	8 244 339093 000000	(4.180,00)	4.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	(29.000,00)	31.705,00	2.705,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	(72.000,00)	85.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	(18.000,00)	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122319094000000	10 122 319094 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	(15.000,00)	22.883,52	7.883,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	(1.177.902,00)	2.209.257,11	1.031.355,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339033000000	10 301 339033 000000	(8.169,00)	8.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	(46.000,00)	46.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	(246.387,00)	1.029.849,65	783.462,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319113000000	10 302 319113 000000	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	10302337239000000	10 302 337239 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	(18.292,00)	18.292,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303339032000000	10 303 339032 000000	(37.372,00)	37.372,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304319004000000	10 304 319004 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	(2.000,00)	3.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	(224.612,00)	362.950,34	138.338,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305339033000000	10 305 339033 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319047000000	12 122 319047 000000	(29.701,00)	29.701,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	(9.537,00)	9.737,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	(438.443,00)	681.011,15	242.568,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	(2.140,00)	3.271,00	1.131,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366339047000000	12 366 339047 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12367339030000000	12 367 339030 000000	(2.323,00)	2.323,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12573319004000000	12 573 319004 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12573339036000000	12 573 339036 000000	(1.446,00)	1.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122339093000000	13 122 339093 000000	(1.030,00)	1.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122449051000000	15 122 449051 000000	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	(60.321,00)	124.661,00	64.340,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	17511449051000000	17 511 449051 000000	(11.000,00)	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18544339030000000	18 544 339030 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605339032000000	20 605 339032 000000	(1.307,00)	1.307,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20608339030000000	20 608 339030 000000	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20608339036000000	20 608 339036 000000	(3.119,00)	3.119,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	23691339036000000	23 691 339036 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	26782449051000000	26 782 449051 000000	(16.966,00)	16.966,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812339036000000	27 812 339036 000000	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813319004000000	27 813 319004 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813319013000000	27 813 319013 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339032000000	27 813 339032 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813449052000000	27 813 449052 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28846339093000000	28 846 339093 000000	(4.175,00)	4.175,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319094000000	4 122 319094 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	(110.000,00)	113.643,56	3.643,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	(150.000,00)	363.903,76	213.903,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339093000000	4 123 339093 000000	(5.151,00)	13.018,00	7.867,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	(272.730,00)	340.028,77	67.298,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319092000000	8 122 319092 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	(26.984,00)	41.984,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	(49.937,00)	55.017,00	5.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	(8.211,00)	10.211,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	(38.274,00)	54.984,00	16.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	(62.975,00)	95.822,10	32.847,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339049000000	8 244 339049 000000	(2.338,00)	2.338,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	08306339032000000	8 306 339032 000000	(12.394,00)	12.394,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	(105.027,00)	179.394,92	74.367,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122319016000000	10 122 319016 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122337239000000	10 122 337239 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	(20.302,00)	25.541,00	5.239,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301337239000000	10 301 337239 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	(22.000,00)	31.334,00	9.334,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	(154.106,00)	179.184,42	25.078,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339040000000	10 301 339040 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339014000000	10 302 339014 000000	(8.000,00)	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	(727.000,00)	827.134,64	100.134,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339093000000	10 304 339093 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	(103.787,00)	133.556,92	29.769,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122337239000000	12 122 337239 000000	(1.070,00)	1.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	(5.507,00)	7.507,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	(40.063,00)	48.183,21	8.120,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339092000000	12 122 339092 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	(27.507,00)	28.908,00	1.401,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339033000000	12 361 339033 000000	(20.284,00)	20.284,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339035000000	12 361 339035 000000	(1.119,00)	1.119,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319013000000	12 365 319013 000000	(23.457,00)	23.457,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	(13.283,00)	30.530,10	17.247,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365449051000000	12 365 449051 000000	(37.262,00)	37.262,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319011000000	12 366 319011 000000	(3.307,00)	3.307,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	(72.000,00)	76.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122339014000000	13 122 339014 000000	(1.119,00)	1.119,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	(15.872,00)	18.785,00	2.913,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392339031000000	13 392 339031 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	(17.753,00)	20.184,00	2.431,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15452339039000000	15 452 339039 000000	(11.341,00)	11.341,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15813339030000000	15 813 339030 000000	(1.446,00)	1.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	(138.000,00)	357.000,00	219.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	(7.844,00)	12.119,00	4.275,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605333035000000	20 605 333035 000000	(1.006,00)	1.006,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605339030000000	20 605 339030 000000	(3.753,00)	3.753,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20605339037000000	20 605 339037 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812449051000000	27 812 449051 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813319113000000	27 813 319113 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813449061000000	27 813 449061 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	(160.000,00)	165.823,43	5.823,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28846469171000000	28 846 469171 000000	(1.175,00)	1.175,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319113000000	4 122 319113 000000	(7.169,00)	7.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	(28.038,00)	28.289,00	251,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	(4.000,00)	10.265,00	6.265,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	(9.181,00)	9.181,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	(300.594,00)	354.640,76	54.046,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339036000000	4 123 339036 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339092000000	4 123 339092 000000	(4.688,00)	4.688,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123449052000000	4 123 449052 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04128339039000000	4 128 339039 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122337239000000	8 122 337239 000000	(4.962,00)	4.962,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339030000000	8 243 339030 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339033000000	8 244 339033 000000	(16.183,00)	16.183,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10131.08244.10010000.XXXX.3:	8 244 339039 000000	(2.387.787,00)	2.834.020,16	446.233,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244449051000000	8 244 449051 000000	(29.503,00)	29.503,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	(360.000,00)	383.291,00	23.291,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09272319008000000	9 272 319008 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09272319091000000	9 272 319091 000000	(2.337,00)	2.337,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	(40.000,00)	41.880,95	1.880,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339092000000	1 31 339092 000000	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	(91.000,00)	131.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	(2.169,00)	3.504,00	1.335,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339014000000	10 301 339014 000000	(10.169,00)	10.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	(273.814,00)	281.107,79	7.293,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	(147.355,00)	326.952,15	179.597,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303319004000000	10 303 319004 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305319094000000	10 305 319094 000000	(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	(36.259,00)	50.438,80	14.179,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	(7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10306339048000000	10 306 339048 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122449052000000	12 122 449052 000000	(5.507,00)	5.507,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	(146.210,00)	306.010,86	159.800,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319094000000	12 361 319094 000000	(53.766,00)	53.766,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12362339036000000	12 362 339036 000000	(2.414,00)	2.414,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12362339039000000	12 362 339039 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12364339039000000	12 364 339039 000000	(6.034,00)	6.034,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319016000000	12 365 319016 000000	(1.446,00)	1.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365337239000000	12 365 337239 000000	(7.704,00)	7.704,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339033000000	12 365 339033 000000	(5.507,00)	5.507,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122335043000000	13 122 335043 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	(152.753,00)	192.291,00	39.538,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	16482449051000000	16 482 449051 000000	(3.787,00)	3.787,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	17512449051000000	17 512 449051 000000	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18541339036000000	18 541 339036 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	(50.440,00)	59.341,00	8.901,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339093000000	20 122 339093 000000	(1.030,00)	1.030,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	20605339036000000	20 605 339036 000000	(3.426,00)	3.426,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	(32.190,00)	80.700,00	48.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	(50.000,00)	60.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339014000000	27 813 339014 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319004000000	4 122 319004 000000	(7.500,00)	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	(300.000,00)	345.561,68	45.561,68	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04128339030000000	4 128 339030 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04128339036000000	4 128 339036 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04131339030000000	4 131 339030 000000	(2.337,00)	2.337,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319094000000	8 122 319094 000000	(2.338,00)	2.338,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122335043000000	8 122 335043 000000	(3.784,00)	3.784,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339033000000	8 122 339033 000000	(3.507,00)	3.507,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243319004000000	8 243 319004 000000	(4.283,00)	4.283,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339036000000	8 243 339036 000000	(6.682,00)	6.682,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339092000000	8 243 339092 000000	(1.175,00)	1.175,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	(61.506,00)	96.168,00	34.662,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319094000000	8 244 319094 000000	(10.560,00)	10.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	(32.786,00)	38.114,00	5.328,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	(43.000,00)	43.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031449061000000	1 31 449061 000000	(20.000,00)	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	(26.000,00)	30.260,00	4.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	(2.000,00)	2.045,00	45,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301319013000000	10 301 319013 000000	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	(140.802,00)	176.814,00	36.012,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	(30.000,00)	52.022,00	22.022,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	(17.000,00)	18.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304339033000000	10 304 339033 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	(93.000,00)	113.200,00	20.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305319013000000	10 305 319013 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	(2.000,00)	2.389,32	389,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	(27.535,00)	32.801,00	5.266,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	(284.828,00)	1.392.632,40	1.107.804,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	(5.710.121,00)	6.274.983,77	564.862,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319113000000	12 365 319113 000000	(54.360,00)	54.360,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	(41.467,00)	42.924,00	1.457,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366319092000000	12 366 319092 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12367339036000000	12 367 339036 000000	(1.070,00)	1.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	(24.885,00)	24.885,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	(570.000,00)	729.328,55	159.328,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	(401.169,00)	1.017.988,80	616.819,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339093000000	15 122 339093 000000	(5.151,00)	5.151,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	(2.000,00)	15.785,00	13.785,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122449061000000	15 122 449061 000000	(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	15452339037000000		15 452 339037 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18541339039000000		18 541 339039 000000	(1.000,00)	65.612,86	64.612,86
6.2.2.1.1.01.01	19126449052000000		19 126 449052 000000	(1.000,00)	8.995,00	7.995,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339030000000		20 122 339030 000000	(42.218,00)	122.296,57	80.078,57
6.2.2.1.1.01.01	20605449051000000		20 605 449051 000000	(10.000,00)	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	26782339030000000		26 782 339030 000000	(5.727,00)	18.808,00	13.081,00
6.2.2.1.1.01.01	27813339093000000		27 813 339093 000000	(1.030,00)	1.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319011000000		4 122 319011 000000	(1.231.351,00)	1.473.299,92	241.948,92
6.2.2.1.1.01.01	04122335041000000		4 122 335041 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339032000000		4 122 339032 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339092000000		4 122 339092 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122449051000000		4 122 449051 000000	(127.271,00)	136.512,00	9.241,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339039000000		4 123 339039 000000	(80.000,00)	87.729,40	7.729,40
6.2.2.1.1.01.01	04126339035000000		4 126 339035 000000	(2.075,00)	2.075,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04131339036000000		4 131 339036 000000	(1.446,00)	1.446,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339036000000		8 122 339036 000000	(61.871,00)	64.871,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.01	08122449051000000		8 122 449051 000000	(13.210,00)	13.210,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243335043000000		8 243 335043 000000	(5.271,00)	5.271,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339033000000		8 243 339033 000000	(2.169,00)	2.169,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319113000000		8 244 319113 000000	(15.120,00)	16.867,60	1.747,60
6.2.2.1.1.01.01	08244339014000000		8 244 339014 000000	(19.887,00)	19.887,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	99999999099000000		99 999 999099 000000	(1.136.042,00)	1.136.042,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01		CREDITO DISPONÍVEL		(31.900.663,00)	45.596.511,04	13.695.848,04
6.2.2.1.1.01.01	01031319013000000		1 31 319013 000000	(137.000,00)	146.891,00	9.891,00
6.2.2.1.1.01.01	01031319113000000		1 31 319113 000000	(18.000,00)	20.109,77	2.109,77
6.2.2.1.1.01.01	10122319011000000		10 122 319011 000000	(181.000,00)	190.440,00	9.440,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339036000000		10 122 339036 000000	(80.671,00)	82.281,00	1.610,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339039000000		10 122 339039 000000	(180.156,00)	282.588,03	102.432,03
6.2.2.1.1.01.01	10301319016000000		10 301 319016 000000	(6.669,00)	6.669,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301449051000000		10 301 449051 000000	(64.035,00)	64.035,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10301449052000000		10 301 449052 000000	(71.000,00)	71.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339036000000		10 302 339036 000000	(116.169,00)	228.227,00	112.058,00
6.2.2.1.1.01.01	10303319011000000		10 303 319011 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303339014000000		10 303 339014 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10303339036000000		10 303 339036 000000	(4.000,00)	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10304319011000000		10 304 319011 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10306339032000000		10 306 339032 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319013000000		12 122 319013 000000	(70.000,00)	99.636,47	29.636,47
6.2.2.1.1.01.01	12122319094000000		12 122 319094 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339040000000		12 122 339040 000000	(20.000,00)	20.804,45	804,45
6.2.2.1.1.01.01	12361339092000000		12 361 339092 000000	(2.337,00)	2.337,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339093000000		12 361 339093 000000	(51.505,00)	124.056,00	72.551,00
6.2.2.1.1.01.01	12364339036000000		12 364 339036 000000	(6.034,00)	6.034,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validar/oc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	12365319096000000	12 365 319096 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122319013000000	13 122 319013 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	(5.768,00)	5.768,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	(20.844,00)	22.598,75	1.754,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15813339036000000	15 813 339036 000000	(2.446,00)	2.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15813339039000000	15 813 339039 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	(35.000,00)	41.065,67	6.065,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20608339039000000	20 608 339039 000000	(3.119,00)	3.119,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	23691339039000000	23 691 339039 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	(2.119,00)	2.119,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	25752339039000000	25 752 339039 000000	(21.486,00)	21.486,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28846469071000000	28 846 469071 000000	(1.175,00)	1.175,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122319016000000	4 122 319016 000000	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	(85.000,00)	85.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	(221.517,00)	310.863,55	89.346,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319004000000	4 123 319004 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123319016000000	4 123 319016 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339014000000	4 123 339014 000000	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	(7.000,00)	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243319013000000	8 243 319013 000000	(9.377,00)	9.377,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08243339032000000	8 243 339032 000000	(2.169,00)	2.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	(133.116,00)	134.976,00	1.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	(203.385,00)	255.358,00	51.973,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339092000000	8 244 339092 000000	(13.350,00)	13.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09122339013000000	9 122 339013 000000	(30.301,00)	58.301,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	(149.500,00)	153.601,03	4.101,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01	01031339040000000	1 31 339040 000000	(4.700,00)	4.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122319004000000	10 122 319004 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	(26.000,00)	34.174,98	8.174,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	(634.270,00)	950.688,53	316.418,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	(184.937,00)	368.263,27	183.326,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319016000000	12 122 319016 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122319096000000	12 122 319096 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	(30.000,00)	30.960,80	960,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	(3.506,00)	7.524,00	4.018,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12122339091000000	12 122 339091 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12306339039000000	12 306 339039 000000	(21.723,00)	21.723,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	(1.187.718,79)	1.634.232,22	446.513,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	(1.267.685,00)	2.552.283,59	1.284.598,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365319004000000	12 365 319004 000000	(12.804,00)	12.804,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339014000000	12 365 339014 000000	(2.238,00)	2.238,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	(30.903,00)	84.212,00	53.309,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.01	12366339030000000	12 366 339030 000000	(2.338,00)	2.338,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	12366339092000000	12 366 339092 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	(24.321,00)	25.381,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	(183.782,00)	183.782,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122319016000000	15 122 319016 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	15122339033000000	15 122 339033 000000	(6.000,00)	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18544339039000000	18 544 339039 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	18544449051000000	18 544 449051 000000	(4.635,00)	4.635,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	20122339014000000	20 122 339014 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	23691339030000000	23 691 339030 000000	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	26782339039000000	26 782 339039 000000	(2.446,00)	2.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812339031000000	27 812 339031 000000	(1.446,00)	1.446,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27812339039000000	27 812 339039 000000	(2.230,00)	2.230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	27813449051000000	27 813 449051 000000	(5.000,00)	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	28843469171000000	28 843 469171 000000	(35.000,00)	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	(227.253,00)	227.253,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	(70.000,00)	70.940,34	940,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	(23.362,00)	29.524,00	6.162,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04126339030000000	4 126 339030 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	04126339036000000	4 126 339036 000000	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	(34.234,00)	49.234,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122319016000000	8 122 319016 000000	(1.169,00)	1.169,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	(114.512,00)	164.433,18	49.921,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01	10131.08122.10010000.XXXX.3	8 122 339039 000000	(258.827,00)	282.357,38	23.530,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08122339092000000	8 122 339092 000000	(14.229,00)	14.229,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	(149.568,00)	237.841,07	88.273,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	(35.816,00)	55.489,26	19.673,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	(110.579,00)	116.296,00	5.717,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	(900.098,00)	914.070,00	13.972,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01	09272319092000000	9 272 319092 000000	(2.337,00)	2.337,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	0,00	124.511.324,12	124.511.324,12	0,00
6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	35.323.086,92	35.323.086,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	130.158,00	130.158,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	90.499,54	90.499,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	919.397,87	919.397,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	69.878,00	69.878,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	1.577.547,09	1.577.547,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	373,45	373,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	117.739,91	117.739,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	251.685,18	251.685,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	47.417,90	47.417,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	339.013,72	339.013,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122319004000000	8 122 319004 000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	830.230,00	830.230,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	763.084,40	763.084,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	1.335,33	1.335,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	301.725,00	301.725,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	4.269,30	4.269,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	82.657,22	82.657,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	55,28	55,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	189.537,00	189.537,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	8.993,56	8.993,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	16.864,39	16.864,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339013000000	8 122 339013 000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	11.796,20	11.796,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	10.394,95	10.394,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	245.403,88	245.403,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	23.423,84	23.423,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	34.119,99	34.119,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	4.018,10	4.018,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	1.276.325,60	1.276.325,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	5.694.003,34	5.694.003,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	24.830,00	24.830,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	15.783,90	15.783,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	252.300,00	252.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	89.297,26	89.297,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	6.780,76	6.780,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	39.240,20	39.240,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	42.619,15	42.619,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	36.015,24	36.015,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	26.795,83	26.795,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01	09122339013000000	9 122 339013 000000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	7.604,00	7.604,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	1.521.385,09	1.521.385,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	539.082,90	539.082,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	103.190,28	103.190,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	16.659,00	16.659,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	12.118,00	12.118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	22.375,00	22.375,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	96.457,97	96.457,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10131.08122.10010000.XXXX.3:	8 122 339039 000000	0,00	138.784,63	138.784,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10131.08244.10010000.XXXX.3:	8 244 339039 000000	0,00	1.740.281,80	1.740.281,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	10.307,07	10.307,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	141.300,00	141.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	23.404,10	23.404,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	1.652.315,56	1.652.315,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	147.999,64	147.999,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	13.003,20	13.003,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	578,65	578,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	609.701,52	609.701,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	405.559,39	405.559,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13122339093000000	13 122 339093 000000	0,00	12,74	12,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	854.558,35	854.558,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122339093000000	15 122 339093 000000	0,00	3.580,02	3.580,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	40.550,00	40.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	78.699,00	78.699,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	24.818,50	24.818,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	47.037,39	47.037,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	40.470,00	40.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	5.066,58	5.066,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	2.177.475,55	2.177.475,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	14.713,50	14.713,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	133.720,00	133.720,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	271.961,40	271.961,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	369.903,47	369.903,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	146.596,00	146.596,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10304339039000000	10 304 339039 000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	22.202,95	22.202,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	1.016.818,07	1.016.818,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	162,91	162,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	47.390,54	47.390,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	14.404,22	14.404,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	285.836,92	285.836,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	509.883,26	509.883,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	56.620,00	56.620,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	600,00	600,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	277.238,88	277.238,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	9.099,76	9.099,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339093000000	4 123 339093 000000	0,00	13.017,47	13.017,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	18.620,21	18.620,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	44,96	44,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	14.389,56	14.389,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	993.205,87	993.205,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	23.871,45	23.871,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	34.350,00	34.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	247.749,72	247.749,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	2.198,35	2.198,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	2.346,36	2.346,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	3.759,52	3.759,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	15813339030000000	15 813 339030 000000	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	42.393,00	42.393,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	7.264,18	7.264,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	33.826,17	33.826,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	229,90	229,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08122319113000000	8 122 319113 000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	139.290,00	139.290,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	33.444.020,49	33.444.020,49	0,00
6.2.2.1.3.02.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	29.817.547,99	29.817.547,99	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	120.518,82	120.518,82	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	90.499,54	90.499,54	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	10.394,95	10.394,95	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	1.335,33	1.335,33	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	69.728,00	69.728,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	197.040,85	197.040,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	60.364,53	60.364,53	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	5.325.326,57	5.325.326,57	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	248.199,14	248.199,14	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	509.883,26	509.883,26	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	373,45	373,45	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	16.864,39	16.864,39	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	202.706,63	202.706,63	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	47.417,90	47.417,90	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	37.509,75	37.509,75	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	26.795,83	26.795,83	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	668.300,62	668.300,62	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	7.604,00	7.604,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	172.017,04	172.017,04	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	474.413,82	474.413,82	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	211.636,65	211.636,65	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	1.274.846,20	1.274.846,20	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	55,28	55,28	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	331.964,45	331.964,45	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	240.671,45	240.671,45	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	189.537,00	189.537,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	8.993,56	8.993,56	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	52.420,00	52.420,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	9.099,76	9.099,76	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	224.438,32	224.438,32	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	22.375,00	22.375,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	46.623,79	46.623,79	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	11.796,20	11.796,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	135.632,08	135.632,08	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	28.826,02	28.826,02	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	44,96	44,96	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	666,00	666,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	34.119,99	34.119,99	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	273.587,83	273.587,83	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	23.871,45	23.871,45	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	4.018,10	4.018,10	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	1.071.486,57	1.071.486,57	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	953.230,27	953.230,27	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	117.739,91	117.739,91	0,00
6.2.2.1.3.02.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	197.400,00	197.400,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	56.298,69	56.298,69	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	12.118,00	12.118,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	6.780,76	6.780,76	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	314.123,96	314.123,96	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	61.654,93	61.654,93	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	10.327,74	10.327,74	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	36.015,24	36.015,24	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	9.697,30	9.697,30	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	23.925,58	23.925,58	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	219.971,25	219.971,25	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	13.003,20	13.003,20	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	3.308,50	3.308,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	103.190,28	103.190,28	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	82.657,22	82.657,22	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.745,25	1.745,25	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	39.885,33	39.885,33	0,00
6.2.2.1.3.02.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	78.699,00	78.699,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	162,91	162,91	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	81.356,44	81.356,44	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	182.701,23	182.701,23	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	47.037,39	47.037,39	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10131.08122.10010000.XXXX.3:	8 122 339039 000000	0,00	123.849,25	123.849,25	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10131.08244.10010000.XXXX.3:	8 244 339039 000000	0,00	1.451.874,64	1.451.874,64	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	830.230,00	830.230,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	14.519,18	14.519,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	862.766,23	862.766,23	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	74.596,00	74.596,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	14.082,74	14.082,74	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	793.700,50	793.700,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	2.198,35	2.198,35	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	9.751,90	9.751,90	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15813339030000000	15 813 339030 000000	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	7.264,18	7.264,18	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	237.131,98	237.131,98	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	229,90	229,90	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123339093000000	4 123 339093 000000	0,00	13.017,47	13.017,47	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	30.579,24	30.579,24	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	0,00	6.378,82	6.378,82	0,00
6.2.2.1.3.02.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	23.423,84	23.423,84	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	993.205,87	993.205,87	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	241.501,66	241.501,66	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	578,65	578,65	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	70.230,08	70.230,08	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	1.195,55	1.195,55	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	261.295,24	261.295,24	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13122339093000000	13 122 339093 000000	0,00	12,74	12,74	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	96.183,92	96.183,92	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	32.885,83	32.885,83	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	225.953,24	225.953,24	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	24.818,50	24.818,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	129.090,00	129.090,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	2.177.475,55	2.177.475,55	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	14.404,22	14.404,22	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	14.389,56	14.389,56	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	1.012.320,75	1.012.320,75	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	137.675,22	137.675,22	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	182.706,21	182.706,21	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.02.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	224.849,72	224.849,72	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	2.346,36	2.346,36	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	3.759,52	3.759,52	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	755.957,40	755.957,40	0,00
6.2.2.1.3.02.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	19.174,14	19.174,14	0,00
6.2.2.1.3.02.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	14.176,57	14.176,57	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	19.927,34	19.927,34	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	37.470,00	37.470,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	43.340,00	43.340,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.241.824,10	28.241.824,10	0,00
6.2.2.1.3.02.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	12.813,50	12.813,50	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	1.201.276,45	1.201.276,45	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	133.720,00	133.720,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	726.151,35	726.151,35	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	41.562,20	41.562,20	0,00
6.2.2.1.3.02.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	110,68	110,68	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	1.305,15	1.305,15	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	168.493,76	168.493,76	0,00
6.2.2.1.3.02.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	359.668,03	359.668,03	0,00
6.2.2.1.3.02.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	24.830,00	24.830,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122339093000000	15 122 339093 000000	0,00	3.580,02	3.580,02	0,00
6.2.2.1.3.02.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	15.783,90	15.783,90	0,00
6.2.2.1.3.02.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	301,00	301,00	0,00
6.2.2.1.3.02.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	933.052,08	933.052,08	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	1.991,38	1.991,38	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	3.386,98	3.386,98	0,00
6.2.2.1.3.02.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	42.598,44	42.598,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.747.971,18	29.747.971,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	10.394,95	10.394,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	1.274.846,20	1.274.846,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	5.325.326,57	5.325.326,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	248.199,14	248.199,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	56.298,69	56.298,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	52.420,00	52.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	19.927,34	19.927,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	37.509,75	37.509,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339093000000	4 123 339093 000000	0,00	13.017,47	13.017,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122319013000000	8 122 319013 000000	0,00	30.579,24	30.579,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	26.795,83	26.795,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339039000000	1 31 339039 000000	0,00	14.519,18	14.519,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339035000000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	7.604,00	7.604,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	172.017,04	172.017,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	474.413,82	474.413,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	23.871,45	23.871,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365319094000000	12 365 319094 000000	0,00	2.198,35	2.198,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	331.964,45	331.964,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	240.671,45	240.671,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339040000000	4 122 339040 000000	0,00	32.885,83	32.885,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	81.356,44	81.356,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	22.375,00	22.375,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	46.623,79	46.623,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10131.08244.10010000.XXXX.3	8 244 339032 000000	0,00	1.452.108,64	1.452.108,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	120.518,82	120.518,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339030000000	10 122 339030 000000	0,00	859.482,64	859.482,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301339093000000	10 301 339093 000000	0,00	23.423,84	23.423,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302339036000000	10 302 339036 000000	0,00	74.596,00	74.596,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305319011000000	10 305 319011 000000	0,00	241.501,66	241.501,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122319011000000	12 122 319011 000000	0,00	70.230,08	70.230,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339039000000	12 122 339039 000000	0,00	14.082,74	14.082,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361339014000000	12 361 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361339030000000	12 361 339030 000000	0,00	793.700,50	793.700,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	359.668,03	359.668,03	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
 Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade
 Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP - Balanços Anuais

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	373,45	373,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13122339030000000	13 122 339030 000000	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	25752339036000000	25 752 339036 000000	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	47.417,90	47.417,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123319011000000	4 123 319011 000000	0,00	225.953,24	225.953,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10131.08122.10010000.XXXX.3:	8 122 339036 000000	0,00	123.849,25	123.849,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	1.991,38	1.991,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339013000000	8 244 339013 000000	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	09272319003000000	9 272 319003 000000	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	668.300,62	668.300,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339035000000	1 31 339035 000000	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305339030000000	10 305 339030 000000	0,00	578,65	578,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	168.493,76	168.493,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361339039000000	12 361 339039 000000	0,00	261.295,24	261.295,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	509.883,26	509.883,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	55,28	55,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13122339093000000	13 122 339093 000000	0,00	12,74	12,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122339014000000	15 122 339014 000000	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	189.537,00	189.537,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	755.957,40	755.957,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20122319011000000	20 122 319011 000000	0,00	96.183,92	96.183,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	16.864,39	16.864,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	224.438,32	224.438,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123319092000000	4 123 319092 000000	0,00	24.818,50	24.818,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	11.796,20	11.796,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01	09272319001000000	9 272 319001 000000	0,00	2.177.475,55	2.177.475,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.172.013,29	28.172.013,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	9.697,30	9.697,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339036000000	1 31 339036 000000	0,00	12.008,50	12.008,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	135.632,08	135.632,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	90.499,54	90.499,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	69.728,00	69.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	1.201.276,45	1.201.276,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302319011000000	10 302 319011 000000	0,00	726.151,35	726.151,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	219.971,25	219.971,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	273.587,83	273.587,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305319113000000	10 305 319113 000000	0,00	41.562,20	41.562,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	110,68	110,68	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	1.071.486,57	1.071.486,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	82.657,22	82.657,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.745,25	1.745,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	953.230,27	953.230,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	117.739,91	117.739,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	162,91	162,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	202.706,63	202.706,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	314.123,96	314.123,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	10.327,74	10.327,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	42.598,44	42.598,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	830.530,00	830.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	1.335,33	1.335,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	197.040,85	197.040,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	23.125,58	23.125,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301339036000000	10 301 339036 000000	0,00	133.720,00	133.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	137.675,22	137.675,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	13.003,20	13.003,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	60.364,53	60.364,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	3.308,50	3.308,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15122339093000000	15 122 339093 000000	0,00	3.580,02	3.580,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	8.993,56	8.993,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	39.885,33	39.885,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	78.699,00	78.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	182.701,23	182.701,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	47.037,39	47.037,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	37.470,00	37.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	3.320,98	3.320,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	12.523,27	12.523,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	28.826,02	28.826,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302339039000000	10 302 339039 000000	0,00	211.636,65	211.636,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	1.305,15	1.305,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	4.018,10	4.018,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	224.849,72	224.849,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	24.830,00	24.830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	15.783,90	15.783,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	197.400,00	197.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	301,00	301,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	933.052,08	933.052,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339039000000	4 122 339039 000000	0,00	237.131,98	237.131,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122449052000000	4 122 449052 000000	0,00	9.099,76	9.099,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	61.654,93	61.654,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	43.340,00	43.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	36.015,24	36.015,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339040000000	8 244 339040 000000	0,00	6.378,82	6.378,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	44,96	44,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	14.389,56	14.389,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	949.279,48	949.279,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	666,00	666,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	34.119,99	34.119,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	182.706,21	182.706,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01	10302319016000000	10 302 319016 000000	0,00	993.205,87	993.205,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12122339040000000	12 122 339040 000000	0,00	1.195,55	1.195,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	103.190,28	103.190,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	2.346,36	2.346,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	9.751,90	9.751,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	3.759,52	3.759,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15452339030000000	15 452 339030 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	15813339030000000	15 813 339030 000000	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	19.174,14	19.174,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	12.118,00	12.118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	14.176,57	14.176,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339033000000	4 122 339033 000000	0,00	7.264,18	7.264,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	6.780,76	6.780,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01	04123339030000000	4 123 339030 000000	0,00	229,90	229,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01	08244339036000000	8 244 339036 000000	0,00	129.090,00	129.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	29.622.718,03	29.622.718,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122319013000000	10 122 319013 000000	0,00	135.632,08	135.632,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339013000000	10 122 339013 000000	0,00	28.826,02	28.826,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339014000000	10 122 339014 000000	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339092000000	10 122 339092 000000	0,00	44,96	44,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301339013000000	10 301 339013 000000	0,00	666,00	666,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301449052000000	10 301 449052 000000	0,00	34.119,99	34.119,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302339030000000	10 302 339030 000000	0,00	273.517,83	273.517,83	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	10302449052000000	10 302 449052 000000	0,00	23.871,45	23.871,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339033000000	12 122 339033 000000	0,00	4.018,10	4.018,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361319113000000	12 361 319113 000000	0,00	1.071.486,57	1.071.486,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13122339039000000	13 122 339039 000000	0,00	1.745,25	1.745,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122339030000000	15 122 339030 000000	0,00	953.230,27	953.230,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15451339030000000	15 451 339030 000000	0,00	117.739,91	117.739,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01	18544339036000000	18 544 339036 000000	0,00	197.400,00	197.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20122339030000000	20 122 339030 000000	0,00	56.298,69	56.298,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20122449052000000	20 122 449052 000000	0,00	12.118,00	12.118,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339013000000	4 122 339013 000000	0,00	162,91	162,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339014000000	4 122 339014 000000	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339093000000	4 122 339093 000000	0,00	6.780,76	6.780,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122449051000000	4 122 449051 000000	0,00	19.927,34	19.927,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123339047000000	4 123 339047 000000	0,00	295.970,47	295.970,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244319004000000	8 244 319004 000000	0,00	61.654,93	61.654,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244319013000000	8 244 319013 000000	0,00	10.327,74	10.327,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339030000000	8 244 339030 000000	0,00	36.015,24	36.015,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339048000000	8 244 339048 000000	0,00	826.630,00	826.630,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031319113000000	1 31 319113 000000	0,00	9.697,30	9.697,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031339093000000	1 31 339093 000000	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122319011000000	10 122 319011 000000	0,00	90.560,00	90.560,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339040000000	10 122 339040 000000	0,00	22.325,58	22.325,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301319011000000	10 301 319011 000000	0,00	1.201.276,45	1.201.276,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302319013000000	10 302 319013 000000	0,00	219.971,25	219.971,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302339048000000	10 302 339048 000000	0,00	13.003,20	13.003,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122319013000000	12 122 319013 000000	0,00	60.364,53	60.364,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339030000000	12 122 339030 000000	0,00	3.308,50	3.308,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361339093000000	12 361 339093 000000	0,00	103.190,28	103.190,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365339093000000	12 365 339093 000000	0,00	82.657,22	82.657,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13122319011000000	13 122 319011 000000	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15452339036000000	15 452 339036 000000	0,00	17.855,00	17.855,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20122339039000000	20 122 339039 000000	0,00	39.885,33	39.885,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01	25752339030000000	25 752 339030 000000	0,00	78.699,00	78.699,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123319113000000	4 123 319113 000000	0,00	81.356,44	81.356,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122319011000000	8 122 319011 000000	0,00	182.701,23	182.701,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339030000000	8 122 339030 000000	0,00	47.037,39	47.037,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031319013000000	1 31 319013 000000	0,00	110.627,82	110.627,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031339047000000	1 31 339047 000000	0,00	985,00	985,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122319113000000	10 122 319113 000000	0,00	90.499,54	90.499,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339032000000	10 122 339032 000000	0,00	10.394,95	10.394,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339033000000	10 122 339033 000000	0,00	1.335,33	1.335,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339036000000	10 122 339036 000000	0,00	69.728,00	69.728,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339039000000	10 122 339039 000000	0,00	192.540,85	192.540,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	10304339036000000	10 304 339036 000000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10305339036000000	10 305 339036 000000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339035000000	12 122 339035 000000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339036000000	12 122 339036 000000	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361319004000000	12 361 319004 000000	0,00	1.274.846,20	1.274.846,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361319011000000	12 361 319011 000000	0,00	5.325.326,57	5.325.326,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361319013000000	12 361 319013 000000	0,00	248.199,14	248.199,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361449052000000	12 361 449052 000000	0,00	509.883,26	509.883,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365319092000000	12 365 319092 000000	0,00	373,45	373,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365339036000000	12 365 339036 000000	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	20122339036000000	20 122 339036 000000	0,00	52.420,00	52.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339030000000	4 122 339030 000000	0,00	202.706,63	202.706,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339036000000	4 122 339036 000000	0,00	47.417,90	47.417,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123339039000000	4 123 339039 000000	0,00	37.509,75	37.509,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339014000000	8 122 339014 000000	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339035000000	8 122 339035 000000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339032000000	8 244 339032 000000	0,00	26.795,83	26.795,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031319011000000	1 31 319011 000000	0,00	668.300,62	668.300,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031339014000000	1 31 339014 000000	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122449052000000	10 122 449052 000000	0,00	7.604,00	7.604,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301319113000000	10 301 319113 000000	0,00	172.017,04	172.017,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301339030000000	10 301 339030 000000	0,00	474.413,82	474.413,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10304339030000000	10 304 339030 000000	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10305319004000000	10 305 319004 000000	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365449052000000	12 365 449052 000000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12366339036000000	12 366 339036 000000	0,00	55,28	55,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13392339036000000	13 392 339036 000000	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13392339039000000	13 392 339039 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122319004000000	15 122 319004 000000	0,00	331.964,45	331.964,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122319011000000	15 122 319011 000000	0,00	240.671,45	240.671,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122339036000000	15 122 339036 000000	0,00	189.537,00	189.537,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15451339036000000	15 451 339036 000000	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	19126449052000000	19 126 449052 000000	0,00	8.993,56	8.993,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01	26782339030000000	26 782 339030 000000	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	27813319011000000	27 813 319011 000000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	28843339093000000	28 843 339093 000000	0,00	16.864,39	16.864,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122339035000000	4 122 339035 000000	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123319013000000	4 123 319013 000000	0,00	224.438,32	224.438,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04123339040000000	4 123 339040 000000	0,00	20.875,00	20.875,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339039000000	8 122 339039 000000	0,00	46.623,79	46.623,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10131.08244.10010000.XXXX.3	8 244 339032 000000	0,00	1.448.142,64	1.448.142,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244449052000000	8 244 449052 000000	0,00	11.796,20	11.796,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031449052000000	1 31 449052 000000	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcf.tce-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	1012233903000000	10 122 339030 000000	0,00	856.199,05	856.199,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1012233903500000	10 122 339035 000000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1030233903600000	10 302 339036 000000	0,00	74.596,00	74.596,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1030233903900000	10 302 339039 000000	0,00	211.636,65	211.636,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1212231901100000	12 122 319011 000000	0,00	70.230,08	70.230,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1212233903900000	12 122 339039 000000	0,00	14.082,74	14.082,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1236133903000000	12 361 339030 000000	0,00	793.700,50	793.700,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1312233903000000	13 122 339030 000000	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	2575233903600000	25 752 339036 000000	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0412233903300000	4 122 339033 000000	0,00	7.264,18	7.264,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0412233903900000	4 122 339039 000000	0,00	233.269,05	233.269,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0412244905200000	4 122 449052 000000	0,00	9.099,76	9.099,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0412331901100000	4 123 319011 000000	0,00	225.953,24	225.953,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0412333903000000	4 123 339030 000000	0,00	229,90	229,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0412333909300000	4 123 339093 000000	0,00	13.017,47	13.017,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0812231901300000	8 122 319013 000000	0,00	30.579,24	30.579,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0824433901300000	8 244 339013 000000	0,00	290,00	290,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0824433904000000	8 244 339040 000000	0,00	6.378,82	6.378,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0927231900300000	9 272 319003 000000	0,00	383.289,86	383.289,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0103133903500000	1 31 339035 000000	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0103133903900000	1 31 339039 000000	0,00	14.351,89	14.351,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1030133909300000	10 301 339093 000000	0,00	23.423,84	23.423,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1030231901600000	10 302 319016 000000	0,00	993.205,87	993.205,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1030531901100000	10 305 319011 000000	0,00	241.501,66	241.501,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1030533903000000	10 305 339030 000000	0,00	578,65	578,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1212233904000000	12 122 339040 000000	0,00	1.195,55	1.195,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1236133901400000	12 361 339014 000000	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1236133903900000	12 361 339039 000000	0,00	261.295,24	261.295,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1236531909400000	12 365 319094 000000	0,00	2.198,35	2.198,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1312233909300000	13 122 339093 000000	0,00	12,74	12,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1512233901400000	15 122 339014 000000	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1545233903000000	15 452 339030 000000	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1581333903000000	15 813 339030 000000	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	2012231901100000	20 122 319011 000000	0,00	96.183,92	96.183,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0412233904000000	4 122 339040 000000	0,00	32.885,83	32.885,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0412331909200000	4 123 319092 000000	0,00	24.818,50	24.818,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10131.08122.10010000.XXXX.3:	8 122 339036 000000	0,00	123.849,25	123.849,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0824433903600000	8 244 339036 000000	0,00	129.090,00	129.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0927231900100000	9 272 319001 000000	0,00	2.177.475,55	2.177.475,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01	0103133903600000	1 31 339036 000000	0,00	11.203,50	11.203,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1030133903600000	10 301 339036 000000	0,00	133.720,00	133.720,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1030231901100000	10 302 319011 000000	0,00	726.151,35	726.151,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01	1030531911300000	10 305 319113 000000	0,00	41.562,20	41.562,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01	10305339039000000	10 305 339039 000000	0,00	110,68	110,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122319113000000	12 122 319113 000000	0,00	1.305,15	1.305,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365319011000000	12 365 319011 000000	0,00	359.668,03	359.668,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13122339036000000	13 122 339036 000000	0,00	24.830,00	24.830,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122449052000000	15 122 449052 000000	0,00	15.783,90	15.783,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01	27813339039000000	27 813 339039 000000	0,00	301,00	301,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	04122319011000000	4 122 319011 000000	0,00	933.052,08	933.052,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339040000000	8 122 339040 000000	0,00	1.991,38	1.991,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339093000000	8 122 339093 000000	0,00	1.466,68	1.466,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244319011000000	8 244 319011 000000	0,00	43.340,00	43.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244319113000000	8 244 319113 000000	0,00	3.254,98	3.254,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339014000000	8 244 339014 000000	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08244339039000000	8 244 339039 000000	0,00	42.598,44	42.598,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01	01031339030000000	1 31 339030 000000	0,00	10.642,32	10.642,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10122339093000000	10 122 339093 000000	0,00	14.389,56	14.389,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301319004000000	10 301 319004 000000	0,00	886.238,21	886.238,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10301339039000000	10 301 339039 000000	0,00	137.675,22	137.675,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10302319004000000	10 302 319004 000000	0,00	182.706,21	182.706,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01	10303339039000000	10 303 339039 000000	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12122339014000000	12 122 339014 000000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12306339030000000	12 306 339030 000000	0,00	168.493,76	168.493,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12306339036000000	12 306 339036 000000	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12361339036000000	12 361 339036 000000	0,00	224.849,72	224.849,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365339030000000	12 365 339030 000000	0,00	2.346,36	2.346,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01	12365339039000000	12 365 339039 000000	0,00	9.751,90	9.751,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01	13392339030000000	13 392 339030 000000	0,00	3.759,52	3.759,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122339039000000	15 122 339039 000000	0,00	745.457,40	745.457,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01	15122339093000000	15 122 339093 000000	0,00	3.580,02	3.580,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01	18541339039000000	18 541 339039 000000	0,00	16.442,51	16.442,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01	26782339036000000	26 782 339036 000000	0,00	26.990,00	26.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	27813339036000000	27 813 339036 000000	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01	28843469071000000	28 843 469071 000000	0,00	14.176,57	14.176,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01	08122339036000000	8 122 339036 000000	0,00	37.470,00	37.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.050.726,14	28.050.726,14	0,00
6.3.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.594.196,86	3.040.316,03	(446.119,17)
6.3.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	948.046,02	1.394.165,19	(446.119,17)
6.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(762.134,51)	316.015,34	0,00	(446.119,17)
6.3.1.1.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(762.134,51)	316.015,34	0,00	(446.119,17)
6.3.1.1.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(762.134,51)	316.015,34	0,00	(446.119,17)
6.3.1.1.1.01.01	103014490510000002016	10 301 449051 000000 2016	(14.962,82)	0,00	0,00	(14.962,82)
6.3.1.1.1.01.01	103014490510000002017	10 301 449051 000000 2017	(2.813,83)	0,00	0,00	(2.813,83)
6.3.1.1.1.01.01	123613390390000002018	12 361 339039 000000 2018	(13.915,58)	0,00	0,00	(13.915,58)
6.3.1.1.1.01.01	267824490510000002019	26 782 449051 000000 2019	(255.813,43)	232.000,21	0,00	(23.813,22)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validarDocumento> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.1.01.01	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
6.3.1.1.1.01.01	123614490510000002019	12 361 449051 000000 2019	(54.914,62)	0,00	0,00	(54.914,62)
6.3.1.1.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	(0,45)	0,00	0,00	(0,45)
6.3.1.1.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	(5.200,00)	0,00	0,00	(5.200,00)
6.3.1.1.1.01.01	103014490510000002018	10 301 449051 000000 2018	(42.821,87)	0,00	0,00	(42.821,87)
6.3.1.1.1.01.01	154513390390000002019	15 451 339039 000000 2019	(102.984,13)	0,00	0,00	(102.984,13)
6.3.1.1.1.01.01	257523390390000002018	25 752 339039 000000 2018	(97.463,09)	0,00	0,00	(97.463,09)
6.3.1.1.1.01.01	154513390390000002016	15 451 339039 000000 2016	(4.570,74)	0,00	0,00	(4.570,74)
6.3.1.1.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	(155.459,95)	84.015,13	0,00	(71.444,82)
6.3.1.1.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(762.134,51)	316.015,34	0,00	(446.119,17)
6.3.1.1.1.01.01	101223190040000002016	10 122 319004 000000 2016	(714,00)	0,00	0,00	(714,00)
6.3.1.3.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	316.015,34	316.015,34	0,00
6.3.1.3.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	316.015,34	316.015,34	0,00
6.3.1.3.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	316.015,34	316.015,34	0,00
6.3.1.3.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	0,00	84.015,13	84.015,13	0,00
6.3.1.3.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	316.015,34	316.015,34	0,00
6.3.1.3.1.01.01	267824490510000002019	26 782 449051 000000 2019	0,00	232.000,21	232.000,21	0,00
6.3.1.4.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	316.015,34	316.015,34	0,00
6.3.1.4.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	316.015,34	316.015,34	0,00
6.3.1.4.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	316.015,34	316.015,34	0,00
6.3.1.4.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	0,00	84.015,13	84.015,13	0,00
6.3.1.4.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	316.015,34	316.015,34	0,00
6.3.1.4.1.01.01	267824490510000002019	26 782 449051 000000 2019	0,00	232.000,21	232.000,21	0,00
6.3.1.7.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	762.134,51	0,00	762.134,51	0,00
6.3.1.7.1.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	762.134,51	0,00	762.134,51	0,00
6.3.1.7.1.01.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	762.134,51	0,00	762.134,51	0,00
6.3.1.7.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	0,45	0,00	0,45	0,00
6.3.1.7.1.01.01	123613390390000002018	12 361 339039 000000 2018	13.915,58	0,00	13.915,58	0,00
6.3.1.7.1.01.01	123614490510000002019	12 361 449051 000000 2019	54.914,62	0,00	54.914,62	0,00
6.3.1.7.1.01.01	267824490510000002019	26 782 449051 000000 2019	255.813,43	0,00	255.813,43	0,00
6.3.1.7.1.01.01	103014490510000002018	10 301 449051 000000 2018	42.821,87	0,00	42.821,87	0,00
6.3.1.7.1.01.01		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	762.134,51	0,00	762.134,51	0,00
6.3.1.7.1.01.01	103014490510000002016	10 301 449051 000000 2016	14.962,82	0,00	14.962,82	0,00
6.3.1.7.1.01.01	103014490510000002017	10 301 449051 000000 2017	2.813,83	0,00	2.813,83	0,00
6.3.1.7.1.01.01	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etccf.ice.pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.01.01	154513390390000002016	15 451 339039 000000 2016	4.570,74	0,00	4.570,74	0,00
6.3.1.7.1.01.01	154513390390000002019	15 451 339039 000000 2019	102.984,13	0,00	102.984,13	0,00
6.3.1.7.1.01.01	101223190040000002016	10 122 319004 000000 2016	714,00	0,00	714,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01	151223390390000002018	15 122 339039 000000 2018	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01	257523390390000002018	25 752 339039 000000 2018	97.463,09	0,00	97.463,09	0,00
6.3.1.7.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	155.459,95	0,00	155.459,95	0,00
6.3.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.646.150,84	1.646.150,84	0,00
6.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.365.944,50)	1.365.944,50	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.365.944,50)	1.365.944,50	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.00		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.365.944,50)	1.365.944,50	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	(1.500,35)	1.500,35	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101224490520000002020	10 122 449052 000000 2020	(6.454,00)	6.454,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	(29.342,98)	29.342,98	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013191130000002020	10 301 319113 000000 2020	(103.252,89)	103.252,89	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	(1.800,00)	1.800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013390360000002020	10 301 339036 000000 2020	(650,00)	650,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103023191130000002020	10 302 319113 000000 2020	(1.657,79)	1.657,79	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103053191130000002020	10 305 319113 000000 2020	(31.030,30)	31.030,30	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	151223390360000002020	15 122 339036 000000 2020	(4.000,00)	4.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	(720,00)	720,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	185443390360000002020	18 544 339036 000000 2020	(3.159,00)	3.159,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390300000002016	4 122 339030 000000 2016	(5.107,40)	5.107,40	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	(2.600,00)	2.600,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081224490520000002020	8 122 449052 000000 2020	(245,00)	245,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	10131.X.10010000.XXXX.44905	8 122 449052 000000 2020	(245,00)	245,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	(0,60)	0,60	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103023390480000002020	10 302 339048 000000 2020	(16,80)	16,80	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	(7.787,55)	7.787,55	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	(11.807,55)	11.807,55	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	131223390300000002020	13 122 339030 000000 2020	(5.595,40)	5.595,40	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	(3.147,93)	3.147,93	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223191130000002020	10 122 319113 000000 2020	(14.111,04)	14.111,04	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	(105,00)	105,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	(600,00)	600,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390300000002020	4 122 339030 000000 2020	(11.420,15)	11.420,15	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	(24.236,79)	24.236,79	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	(17.360,00)	17.360,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	(11.700,62)	11.700,62	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	(3.499,55)	3.499,55	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	154513390390000002019	15 451 339039 000000 2019	(18.610,00)	18.610,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	(812,00)	812,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223390390000002020	4 122 339039 000000 2020	(3.000,00)	3.000,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	(4.875,75)	4.875,75	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validadoc/seam Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.1.01.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	(1.303,98)	1.303,98	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	121223390300000002020	12 122 339030 000000 2020	(14.641,45)	14.641,45	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613191130000002020	12 361 319113 000000 2020	(526.603,10)	526.603,10	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	(2.640,00)	2.640,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	(1.380,00)	1.380,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	(6.943,70)	6.943,70	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	278133390360000002020	27 813 339036 000000 2020	(800,00)	800,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	(521,36)	521,36	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041233390300000002020	4 123 339030 000000 2020	(8.319,80)	8.319,80	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	081223390360000002020	8 122 339036 000000 2020	(1.100,00)	1.100,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	(38.100,00)	38.100,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	10131.X.10010000.XXXX.33904	8 244 339048 000000 2020	(74.611,91)	74.611,91	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01		RP PROCESSADOS A PAGAR	(1.291.087,59)	1.291.087,59	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390300000002020	10 122 339030 000000 2020	(2.611,21)	2.611,21	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	(289.355,27)	289.355,27	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	(924,00)	924,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	(16.062,13)	16.062,13	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	(10.310,00)	10.310,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	(160,00)	160,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	103023390390000002020	10 302 339039 000000 2020	(91,06)	91,06	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	(1.225,00)	1.225,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	(8.455,05)	8.455,05	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	123613390300000002020	12 361 339030 000000 2020	(45.275,40)	45.275,40	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	041233191130000002020	4 123 319113 000000 2020	(45.315,55)	45.315,55	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	082443390360000002020	8 244 339036 000000 2020	(700,00)	700,00	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01.01	082443390480000002020	8 244 339048 000000 2020	(12.900,00)	12.900,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	147.034,11	147.034,11	0,00
6.3.2.2.1.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	147.034,11	147.034,11	0,00
6.3.2.2.1.01.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	147.034,11	147.034,11	0,00
6.3.2.2.1.01.01	185443390360000002020	18 544 339036 000000 2020	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	278133390360000002020	27 813 339036 000000 2020	0,00	800,00	800,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	081223390360000002020	8 122 339036 000000 2020	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	081224490520000002020	8 122 449052 000000 2020	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	103023390390000002020	10 302 339039 000000 2020	0,00	91,06	91,06	0,00
6.3.2.2.1.01.01	103023390480000002020	10 302 339048 000000 2020	0,00	16,80	16,80	0,00
6.3.2.2.1.01.01	131223390300000002020	13 122 339030 000000 2020	0,00	5.595,40	5.595,40	0,00
6.3.2.2.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	0,00	8.455,05	8.455,05	0,00
6.3.2.2.1.01.01		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	132.334,11	132.334,11	0,00
6.3.2.2.1.01.01	041223390390000002020	4 122 339039 000000 2020	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	041233390300000002020	4 123 339030 000000 2020	0,00	8.319,80	8.319,80	0,00
6.3.2.2.1.01.01	10131.X.10010000.XXXX.33904	8 244 339048 000000 2020	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	121223390300000002020	12 122 339030 000000 2020	0,00	14.641,45	14.641,45	0,00
6.3.2.2.1.01.01	101224490520000002020	10 122 449052 000000 2020	0,00	6.454,00	6.454,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.1.01.01	103013191130000002020	10 301 319113 000000 2020	0,00	12.993,11	12.993,11	0,00
6.3.2.2.1.01.01	103013390360000002020	10 301 339036 000000 2020	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	103053191130000002020	10 305 319113 000000 2020	0,00	3.886,68	3.886,68	0,00
6.3.2.2.1.01.01	123613390300000002020	12 361 339030 000000 2020	0,00	45.275,40	45.275,40	0,00
6.3.2.2.1.01.01	151223390360000002020	15 122 339036 000000 2020	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	082443390360000002020	8 244 339036 000000 2020	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	082443390480000002020	8 244 339048 000000 2020	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
6.3.2.2.1.01.01	041223390300000002020	4 122 339030 000000 2020	0,00	11.420,15	11.420,15	0,00
6.3.2.2.1.01.01	101223390300000002020	10 122 339030 000000 2020	0,00	2.611,21	2.611,21	0,00
6.3.2.7.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.365.944,50	0,00	1.365.944,50	0,00
6.3.2.7.1.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.365.944,50	0,00	1.365.944,50	0,00
6.3.2.7.1.01.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.365.944,50	0,00	1.365.944,50	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103023390480000002020	10 302 339048 000000 2020	16,80	0,00	16,80	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103053191130000002016	10 305 319113 000000 2016	11.700,62	0,00	11.700,62	0,00
6.3.2.7.1.01.01	278123390390000002016	27 812 339039 000000 2016	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390390000002020	4 122 339039 000000 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223191130000002020	10 122 319113 000000 2020	14.111,04	0,00	14.111,04	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013390300000002016	10 301 339030 000000 2016	160,00	0,00	160,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613390360000002017	12 361 339036 000000 2017	600,00	0,00	600,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	185443390360000002020	18 544 339036 000000 2020	3.159,00	0,00	3.159,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390300000002020	4 122 339030 000000 2020	11.420,15	0,00	11.420,15	0,00
6.3.2.7.1.01.01	10131.X.10010000.XXXX.33903	8 122 339030 000000 2016	74.611,91	0,00	74.611,91	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390390000002016	8 122 339039 000000 2016	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081224490520000002020	8 122 449052 000000 2020	245,00	0,00	245,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013190130000002016	10 301 319013 000000 2016	0,60	0,00	0,60	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613390360000002016	12 361 339036 000000 2016	3.499,55	0,00	3.499,55	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123653191130000002016	12 365 319113 000000 2016	11.807,55	0,00	11.807,55	0,00
6.3.2.7.1.01.01	131223390300000002020	13 122 339030 000000 2020	5.595,40	0,00	5.595,40	0,00
6.3.2.7.1.01.01	278133191130000002016	27 813 319113 000000 2016	812,00	0,00	812,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041233190130000002017	4 123 319013 000000 2017	4.875,75	0,00	4.875,75	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390300000002016	10 122 339030 000000 2016	1.500,35	0,00	1.500,35	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101224490520000002020	10 122 449052 000000 2020	6.454,00	0,00	6.454,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013191130000002016	10 301 319113 000000 2016	29.342,98	0,00	29.342,98	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013191130000002020	10 301 319113 000000 2020	103.252,89	0,00	103.252,89	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013390360000002016	10 301 339036 000000 2016	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103013390360000002020	10 301 339036 000000 2020	650,00	0,00	650,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103023191130000002020	10 302 319113 000000 2020	1.657,79	0,00	1.657,79	0,00
6.3.2.7.1.01.01	133923390360000002016	13 392 339036 000000 2016	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	278133390360000002020	27 813 339036 000000 2020	800,00	0,00	800,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: https://etcd.ice.pe.gov.br/ep/vvalidadoc/seam Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etcd.cec-pe.gov.br/epdv/validar/oc/seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571

Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7.1.01.01	04122339030000002016	4 122 339030 000000 2016	5.107,40	0,00	5.107,40	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223390390000002016	4 122 339039 000000 2016	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223191130000002016	10 122 319113 000000 2016	16.062,13	0,00	16.062,13	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390350000002016	10 122 339035 000000 2016	10.310,00	0,00	10.310,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	154513390390000002019	15 451 339039 000000 2019	18.610,00	0,00	18.610,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041224490510000002020	4 122 449051 000000 2020	8.455,05	0,00	8.455,05	0,00
6.3.2.7.1.01.01		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.291.087,59	0,00	1.291.087,59	0,00
6.3.2.7.1.01.01	121223390300000002020	12 122 339030 000000 2020	14.641,45	0,00	14.641,45	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613390300000002016	12 361 339030 000000 2016	105,00	0,00	105,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223190130000002016	4 122 319013 000000 2016	924,00	0,00	924,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041233191130000002016	4 123 319113 000000 2016	24.236,79	0,00	24.236,79	0,00
6.3.2.7.1.01.01	082443390480000002020	8 244 339048 000000 2020	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	101223390300000002020	10 122 339030 000000 2020	2.611,21	0,00	2.611,21	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103023390390000002020	10 302 339039 000000 2020	91,06	0,00	91,06	0,00
6.3.2.7.1.01.01	103053191130000002020	10 305 319113 000000 2020	31.030,30	0,00	31.030,30	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613191130000002016	12 361 319113 000000 2016	289.355,27	0,00	289.355,27	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613390300000002020	12 361 339030 000000 2020	45.275,40	0,00	45.275,40	0,00
6.3.2.7.1.01.01	151223390360000002020	15 122 339036 000000 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	151223390390000002020	15 122 339039 000000 2020	720,00	0,00	720,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041233191130000002020	4 123 319113 000000 2020	45.315,55	0,00	45.315,55	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223190130000002016	8 122 319013 000000 2016	1.303,98	0,00	1.303,98	0,00
6.3.2.7.1.01.01	082443390360000002020	8 244 339036 000000 2020	700,00	0,00	700,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123063390300000002016	12 306 339030 000000 2016	7.787,55	0,00	7.787,55	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613191130000002020	12 361 319113 000000 2020	526.603,10	0,00	526.603,10	0,00
6.3.2.7.1.01.01	123613390390000002016	12 361 339039 000000 2016	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	151223390300000002016	15 122 339030 000000 2016	6.943,70	0,00	6.943,70	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041223191130000002016	4 122 319113 000000 2016	521,36	0,00	521,36	0,00
6.3.2.7.1.01.01	041233390300000002020	4 123 339030 000000 2020	8.319,80	0,00	8.319,80	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390300000002016	8 122 339030 000000 2016	3.147,93	0,00	3.147,93	0,00
6.3.2.7.1.01.01	081223390360000002020	8 122 339036 000000 2020	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	10131.X.10010000.XXXX.44905	8 122 449052 000000 2020	245,00	0,00	245,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01	082443390320000002016	8 244 339032 000000 2016	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	133.172,23	133.172,23	0,00
6.3.2.9.9.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	133.172,23	133.172,23	0,00
6.3.2.9.9.01.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	133.172,23	133.172,23	0,00
6.3.2.9.9.01.01	103053191130000002020	10 305 319113 000000 2020	0,00	27.143,62	27.143,62	0,00
6.3.2.9.9.01.01	103013191130000002020	10 301 319113 000000 2020	0,00	90.259,78	90.259,78	0,00
6.3.2.9.9.01.01		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	133.172,23	133.172,23	0,00
6.3.2.9.9.01.01	101223191130000002020	10 122 319113 000000 2020	0,00	14.111,04	14.111,04	0,00
6.3.2.9.9.01.01	103023191130000002020	10 302 319113 000000 2020	0,00	1.657,79	1.657,79	0,00
7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	14.798.439,41	53.569.234,28	0,00	68.367.673,69
7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	119.470,87	1.630.063,89	0,00	1.749.534,76



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.678.968,54	51.939.170,39	0,00	66.618.138,93
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.798.439,41	53.569.234,28	0,00	68.367.673,69
7.2.1.1.0.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.678.968,54	51.939.170,39	0,00	66.618.138,93
7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.470,87	1.630.063,89	0,00	1.749.534,76
7.2.1.1.1.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	613.921,48	35.927.558,75	0,00	36.541.480,23
7.2.1.1.1.01.00		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.533,69	1.327.600,38	0,00	1.359.134,07
7.2.1.1.1.01.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	582.387,79	34.599.958,37	0,00	35.182.346,16
7.2.1.1.1.01.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	146.408,24	0,00	146.408,24
7.2.1.1.1.01.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	7.008,95	0,00	7.008,95
7.2.1.1.1.01.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	346.575,17	0,00	346.575,17
7.2.1.1.1.01.01	11110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	0,00	2.146.057,47	0,00	2.146.057,47
7.2.1.1.1.01.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	0,00	4.174.624,61	0,00	4.174.624,61
7.2.1.1.1.01.01		IMPOSTOS	582.387,79	34.599.958,37	0,00	35.182.346,16
7.2.1.1.1.01.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	282.111,74	0,00	282.111,74
7.2.1.1.1.01.01	11200000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	524,20	0,00	524,20
7.2.1.1.1.01.01	15200000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	23.540,56	0,00	23.540,56
7.2.1.1.1.01.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	1.059.168,10	0,00	1.059.168,10
7.2.1.1.1.01.01	11230000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	307,20	0,00	307,20
7.2.1.1.1.01.01	10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	613.921,48	27.741.232,51	0,00	28.355.153,99

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.1.01.01	10131.10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	31.533,69	1.327.600,38	0,00	1.359.134,07
7.2.1.1.2.00.00		RECURSOS VINCULADOS	87.768,43	296.926,35	0,00	384.694,78
7.2.1.1.2.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	13.707.523,12	17.294.703,36	0,00	31.002.226,48
7.2.1.1.2.01.00		RECURSOS VINCULADOS	87.768,43	296.926,35	0,00	384.694,78
7.2.1.1.2.01.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.707.523,12	17.294.703,36	0,00	31.002.226,48
7.2.1.1.2.01.01	15200000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	(137.237,47)	82.672,76	0,00	(54.564,71)
7.2.1.1.2.01.01	11110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	11.331,32	1.000,44	0,00	12.331,76
7.2.1.1.2.01.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	87.768,43	234.441,35	0,00	322.209,78
7.2.1.1.2.01.01	11220000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	14.023,28	153.183,80	0,00	167.207,08
7.2.1.1.2.01.01	19500000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.229,07	25,06	0,00	1.254,13
7.2.1.1.2.01.01	19400000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	52.740,00	316.438,17	0,00	369.178,17
7.2.1.1.2.01.01	11250000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	(66,08)	0,00	0,00	(66,08)
7.2.1.1.2.01.01	11230000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	75.023,65	219.852,76	0,00	294.876,41
7.2.1.1.2.01.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	142.388,57	2.721.670,62	0,00	2.864.059,19
7.2.1.1.2.01.01	11900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	4.611,39	18.714,40	0,00	23.325,79
7.2.1.1.2.01.01	10131.13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	87.768,43	296.926,35	0,00	384.694,78
7.2.1.1.2.01.01	11200000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	92,21	222.354,49	0,00	222.446,70
7.2.1.1.2.01.01	11210000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)				
7.2.1.1.2.01.01	11150000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	545.296,35	0,00	545.296,35
7.2.1.1.2.01.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	4.082.505,98	0,00	4.082.505,98
7.2.1.1.2.01.01	12130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	(3.871,38)	0,00	0,00	(3.871,38)
7.2.1.1.2.01.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	401.563,59	3.244.357,33	0,00	3.645.920,92
7.2.1.1.2.01.01		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.707.523,12	17.294.703,36	0,00	31.002.226,48
7.2.1.1.2.01.01	11240000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	39.113,58	0,00	0,00	39.113,58
7.2.1.1.2.01.01	13900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	62.485,00	0,00	62.485,00
7.2.1.1.2.01.01	19900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	375.981,74	0,00	0,00	375.981,74
7.2.1.1.2.01.01	12900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	162.995,04	0,00	162.995,04
7.2.1.1.2.01.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	(56.703,63)	0,00	0,00	(56.703,63)
7.2.1.1.2.01.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.787.303,28	4.583.199,92	0,00	17.370.503,20
7.2.1.1.2.01.01	11140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	938.636,24	0,00	938.636,24
7.2.1.1.3.00.00		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	389.057,63	44.508,66	0,00	433.566,29
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	168,75	5.537,16	0,00	5.705,91
7.2.1.1.3.01.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	168,75	5.537,16	0,00	5.705,91
7.2.1.1.3.01.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	389.057,63	44.508,66	0,00	433.566,29
7.2.1.1.3.01.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	4.479,21	0,00	4.479,21

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.01.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	385.920,76	0,00	0,00	385.920,76
7.2.1.1.3.01.01	10131.10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	168,75	5.537,16	0,00	5.705,91
7.2.1.1.3.01.01	19900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS RECURSOS VINCULADOS	777,92	256,35	0,00	1.034,27
7.2.1.1.3.01.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	1.250,00	1.486,83	0,00	2.736,83
7.2.1.1.3.01.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	3.742,71	0,00	3.742,71
7.2.1.1.3.01.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	168,75	102,54	0,00	271,29
7.2.1.1.3.01.01	11110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40
7.2.1.1.3.01.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(1.250,00)	14.476,20	0,00	13.226,20
7.2.1.1.3.01.01		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	389.057,63	44.508,66	0,00	433.566,29
7.2.1.1.3.01.01	12180000	EXERCÍCIO CORRENTE - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE À COVID-19	0,00	7.161,03	0,00	7.161,03
7.2.1.1.3.01.01	10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.358,95	17.315,55	0,00	19.674,50
8.0.0.0.0.00.00		CONTROLES CREDORES	(14.798.439,41)	112.450.784,89	166.020.019,17	(68.367.673,69)
8.2.0.0.0.00.00		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(14.678.968,54)	107.062.499,54	159.001.669,93	(66.618.138,93)
8.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(119.470,87)	5.388.285,35	7.018.349,24	(1.749.534,76)
8.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(14.798.439,41)	112.450.784,89	166.020.019,17	(68.367.673,69)
8.2.1.1.0.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(119.470,87)	5.388.285,35	7.018.349,24	(1.749.534,76)
8.2.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	(14.678.968,54)	107.062.499,54	159.001.669,93	(66.618.138,93)
8.2.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.323.409,61	39.142.676,62	50.128.612,12	(9.662.525,89)
8.2.1.1.1.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(13.198.494,22)	4.586.311,40	6.614.094,15	(15.226.276,97)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR	391.224,82	41.847.450,43	54.830.207,12	(12.591.531,87)
8.2.1.1.1.01.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.824,59	1.881.537,59	1.912.499,15	(16.136,97)
8.2.1.1.1.01.01	12180000	EXERCÍCIO CORRENTE - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE À COVID-19	0,00	7.161,03	7.161,03	0,00
8.2.1.1.1.01.01	11230000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	307.537,12	319.518,51	(11.981,39)
8.2.1.1.1.01.01	11150000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	545.296,35	(545.296,35)
8.2.1.1.1.01.01	11240000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	240.310,16	176.077,80	64.232,36
8.2.1.1.1.01.01	10131.13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	13.950,22	1.739.676,76	1.764.826,29	(11.199,31)
8.2.1.1.1.01.01	11900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.714,40	(18.714,40)
8.2.1.1.1.01.01	11110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	22.991,81	2.752.453,07	2.808.816,83	(33.371,95)
8.2.1.1.1.01.01	10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	308.914,36	18.192.622,39	28.949.122,04	(10.447.585,29)
8.2.1.1.1.01.01	19500000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	25,06	(25,06)
8.2.1.1.1.01.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.161,82	5.328.573,82	4.815.481,98	525.253,66
8.2.1.1.1.01.01	13900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	62.485,00	(62.485,00)
8.2.1.1.1.01.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	22.020,34	4.157.439,52	4.197.673,02	(18.213,16)
8.2.1.1.1.01.01	10131.10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS	874,37	141.860,83	147.672,86	(4.937,66)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.01	11200000	ORDINÁRIOS EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	126,60	505.021,44	610.289,28	(105.141,24)
8.2.1.1.1.01.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	29.111,28	5.841.821,34	4.089.381,06	1.781.551,56
8.2.1.1.1.01.01	12130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	57.784,69	0,00	0,00	57.784,69
8.2.1.1.1.01.01		PESSOAL A PAGAR	391.224,82	41.847.450,43	54.830.207,12	(12.591.531,87)
8.2.1.1.1.01.01	15200000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	343.653,33	69.455,88	82.672,76	330.436,45
8.2.1.1.1.01.01	11220000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	481.893,52	467.536,56	14.356,96
8.2.1.1.1.01.01	19400000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	873,00	316.438,17	(315.565,17)
8.2.1.1.1.01.01	12900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	162.995,04	(162.995,04)
8.2.1.1.1.01.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	(385.873,86)	2.704.773,81	4.701.595,00	(2.382.695,05)
8.2.1.1.1.01.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	7.570,10	392.184,69	355.548,77	44.206,02
8.2.1.1.1.01.01	11210000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	1.820,96	1.800,00	20,96
8.2.1.1.1.01.01	11140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	0,00	938.636,24	(938.636,24)
8.2.1.1.1.01.01	19900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	(38.882,86)	256,35	256,35	(38.882,86)
8.2.1.1.1.01.01	14200000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.303,54	0,00	0,00	1.303,54
8.2.1.1.1.01.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	25.168,26	2.744.789,92	3.115.185,02	(345.226,84)
8.2.1.1.1.02.00		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.281.134,02)	0,00	0,00	(12.281.134,02)
8.2.1.1.1.02.01	11240000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS	(36.473,58)	0,00	0,00	(36.473,58)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.01	11900000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE EXERCÍCIO CORRENTE - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	(4.611,39)	0,00	0,00	(4.611,39)
8.2.1.1.1.02.01	10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	(40.489,96)	0,00	0,00	(40.489,96)
8.2.1.1.1.02.01	11200000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.407,79	0,00	0,00	3.407,79
8.2.1.1.1.02.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	221.219,39	0,00	0,00	221.219,39
8.2.1.1.1.02.01	12130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	61.656,07	0,00	0,00	61.656,07
8.2.1.1.1.02.01	19500000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.229,07)	0,00	0,00	(1.229,07)
8.2.1.1.1.02.01	11110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	644.618,83	0,00	0,00	644.618,83
8.2.1.1.1.02.01	11230000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	(74.918,65)	0,00	0,00	(74.918,65)
8.2.1.1.1.02.01	11220000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(12.239,78)	0,00	0,00	(12.239,78)
8.2.1.1.1.02.01	15200000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	504.131,12	0,00	0,00	504.131,12
8.2.1.1.1.02.01	19400000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	(52.740,00)	0,00	0,00	(52.740,00)
8.2.1.1.1.02.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(262.050,92)	0,00	0,00	(262.050,92)
8.2.1.1.1.02.01	19900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS RECURSOS VINCULADOS	(375.981,74)	0,00	0,00	(375.981,74)
8.2.1.1.1.02.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	(87.068,43)	0,00	0,00	(87.068,43)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc> Código do documento: cf6304f-7493-4986-a85e-98137d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.02.01	11250000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	66,08	0,00	0,00	66,08
8.2.1.1.1.02.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	79.879,88	0,00	0,00	79.879,88
8.2.1.1.1.02.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	(12.784.303,28)	0,00	0,00	(12.784.303,28)
8.2.1.1.1.02.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	(64.006,38)	0,00	0,00	(64.006,38)
8.2.1.1.1.02.01		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.236.688,81)	0,00	0,00	(12.236.688,81)
8.2.1.1.1.02.01	10131.10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	(44.445,21)	0,00	0,00	(44.445,21)
8.2.1.1.2.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.524.269,02)	35.597.353,28	35.589.431,38	(1.516.347,12)
8.2.1.1.2.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	603.809,99	35.597.353,28	35.589.431,38	611.731,89
8.2.1.1.2.01.01	11240000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.640,00	240.310,16	240.310,16	2.640,00
8.2.1.1.2.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	528.953,08	33.718.286,85	33.710.364,95	536.874,98
8.2.1.1.2.01.01	10131.10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.856,91	1.879.066,43	1.879.066,43	74.856,91
8.2.1.1.2.01.01	11220000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.783,50	481.893,52	481.893,52	1.783,50
8.2.1.1.2.01.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	221.219,39	5.837.342,13	5.837.342,13	221.219,39
8.2.1.1.2.01.01	11110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	518.289,75	2.751.427,67	2.751.427,67	518.289,75
8.2.1.1.2.01.01	10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	(12.321,96)	9.750.532,67	9.752.260,70	(14.049,99)
8.2.1.1.2.01.01	11210000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	1.820,96	1.820,96	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/vvalidadoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	133.885,01	5.377.138,89	5.615.261,27	(104.237,37)
8.2.1.1.2.01.01	15200000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	(312.763,55)	346.547,97	69.455,88	(35.671,46)
8.2.1.1.2.01.01	12130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	(57.784,69)	0,00	0,00	(57.784,69)
8.2.1.1.2.01.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	23.176,25	4.158.938,58	4.188.258,36	(6.143,53)
8.2.1.1.2.01.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.000,00	2.704.773,81	2.704.773,81	3.000,00
8.2.1.1.2.01.01	11200000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.499,10	505.021,44	505.021,44	3.499,10
8.2.1.1.2.01.01	19400000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	873,00	873,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	700,00	392.148,15	392.148,15	700,00
8.2.1.1.2.01.01	11230000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	105,00	307.537,12	307.537,12	105,00
8.2.1.1.2.01.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	78.382,19	2.741.047,21	2.741.047,21	78.382,19
8.2.1.1.2.02.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(2.128.079,01)	0,00	0,00	(2.128.079,01)
8.2.1.1.2.02.01	11240000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(2.640,00)	0,00	0,00	(2.640,00)
8.2.1.1.2.02.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	(221.219,39)	0,00	0,00	(221.219,39)
8.2.1.1.2.02.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	(139.512,67)	0,00	0,00	(139.512,67)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98137d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
8.2.1.1.2.02.01	12130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	(57.784,69)	0,00	0,00	(57.784,69)
8.2.1.1.2.02.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(2.053.222,10)	0,00	0,00	(2.053.222,10)
8.2.1.1.2.02.01	11200000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
8.2.1.1.2.02.01	10131.10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	(74.856,91)	0,00	0,00	(74.856,91)
8.2.1.1.2.02.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	(3.000,00)	0,00	0,00	(3.000,00)
8.2.1.1.2.02.01	10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	(573.431,52)	0,00	0,00	(573.431,52)
8.2.1.1.2.02.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
8.2.1.1.2.02.01	15200000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	(366.893,65)	0,00	0,00	(366.893,65)
8.2.1.1.2.02.01	11230000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	(105,00)	0,00	0,00	(105,00)
8.2.1.1.2.02.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	(78.382,19)	0,00	0,00	(78.382,19)
8.2.1.1.2.02.01	11110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	(655.950,15)	0,00	0,00	(655.950,15)
8.2.1.1.2.02.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	(23.176,25)	0,00	0,00	(23.176,25)
8.2.1.1.2.02.01	11220000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(1.783,50)	0,00	0,00	(1.783,50)
8.2.1.1.3.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	(1.399.085,78)	33.121.143,59	32.477.227,11	(755.169,30)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento:cf630f4f-7493-4986-a85e-99837d7c0571>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS				
8.2.1.1.3.01.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(1.365.944,50)	30.424.988,75	30.063.986,52	(1.004.942,27)
8.2.1.1.3.01.01	11240000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	(2.640,00)	64.232,36	64.232,36	(2.640,00)
8.2.1.1.3.01.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	(23.176,25)	3.960.709,20	3.927.991,91	9.541,04
8.2.1.1.3.01.01	15200000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	(27.065,05)	351.440,09	346.547,97	(22.172,93)
8.2.1.1.3.01.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(136.698,84)	4.076.250,47	3.820.490,44	119.061,19
8.2.1.1.3.01.01	10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	(280.554,78)	8.204.976,19	8.200.660,25	(276.238,84)
8.2.1.1.3.01.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	(3.000,00)	2.706.493,20	2.703.793,20	(300,00)
8.2.1.1.3.01.01	11210000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	1.820,96	1.820,96	0,00
8.2.1.1.3.01.01	11110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	(587.119,95)	2.107.629,45	2.047.712,60	(527.203,10)
8.2.1.1.3.01.01	11220000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(1.783,50)	167.540,76	167.540,76	(1.783,50)
8.2.1.1.3.01.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(1.291.087,59)	28.834.985,86	28.488.028,63	(944.130,36)
8.2.1.1.3.01.01	19400000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	873,00	873,00	0,00
8.2.1.1.3.01.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(700,00)	271.843,27	271.143,27	0,00
8.2.1.1.3.01.01	11230000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	(105,00)	207.871,37	207.871,37	(105,00)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.01	10131.10010000	DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)				
		EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	(74.856,91)	1.590.002,89	1.575.957,89	(60.811,91)
8.2.1.1.3.01.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	(221.219,39)	5.834.946,26	5.834.946,26	(221.219,39)
8.2.1.1.3.01.01	11200000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	(3.499,55)	117.086,65	117.086,65	(3.499,55)
8.2.1.1.3.01.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	(78.382,19)	2.351.275,52	2.351.275,52	(78.382,19)
8.2.1.1.3.02.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(55.429,59)	259.503,44	2.363.194,77	(2.159.120,92)
8.2.1.1.3.02.01		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(40.436,25)	259.503,44	2.339.221,49	(2.120.154,30)
8.2.1.1.3.02.01	19900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS RECURSOS VINCULADOS	38.104,94	0,00	0,00	38.104,94
8.2.1.1.3.02.01	15200000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	(3.824,73)	0,00	23.540,56	(27.365,29)
8.2.1.1.3.02.01	14200000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO	(1.303,54)	0,00	0,00	(1.303,54)
8.2.1.1.3.02.01	10131.13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(14.118,97)	0,00	18.195,53	(32.314,50)
8.2.1.1.3.02.01	11110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	45.838,39	0,00	42.981,55	2.856,84
8.2.1.1.3.02.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	(46,90)	117.414,47	28.993,77	88.373,80
8.2.1.1.3.02.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	(25.168,26)	0,00	282.111,74	(307.280,00)
8.2.1.1.3.02.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	(7.738,85)	0,00	7.008,95	(14.747,80)
8.2.1.1.3.02.01	11230000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00	307,20	(307,20)
8.2.1.1.3.02.01	10131.10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	(874,37)	0,00	5.777,75	(6.652,12)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98f37d7f00571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	(29.111,28)	0,00	1.059.168,10	(1.088.279,38)
8.2.1.1.3.02.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	(8.097,99)	0,00	346.575,17	(354.673,16)
8.2.1.1.3.02.01	10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	(40.684,88)	142.088,97	362.598,44	(261.194,35)
8.2.1.1.3.02.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	(23.270,34)	0,00	209.385,09	(232.655,43)
8.2.1.1.3.02.01	11200000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	(126,15)	0,00	524,20	(650,35)
8.2.1.1.3.03.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	22.288,31	2.436.651,40	50.045,82	2.408.893,89
8.2.1.1.3.03.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	26.140,91	0,00	26.140,91
8.2.1.1.3.03.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	7.317,79	102,54	7.215,25
8.2.1.1.3.03.01	11230000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	307,20	0,00	307,20
8.2.1.1.3.03.01	10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.288,31	365.250,03	17.315,55	370.222,79
8.2.1.1.3.03.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	0,00	243.076,29	1.486,83	241.589,46
8.2.1.1.3.03.01	11200000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	500,20	0,00	500,20
8.2.1.1.3.03.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	274.761,15	3.742,71	271.018,44
8.2.1.1.3.03.01	15200000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	27.375,29	0,00	27.375,29
8.2.1.1.3.03.01	10131.10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	9.723,37	3.076,20	6.647,17
8.2.1.1.3.03.01	10131.13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA	0,00	24.655,07	2.460,96	22.194,11

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/vvalidaDoc/seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d740571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.03.01	11110000	DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	0,00	57.338,07	1.025,40	56.312,67
8.2.1.1.3.03.01	12180000	EXERCÍCIO CORRENTE - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE À COVID-19	0,00	34.684,54	7.161,03	27.523,51
8.2.1.1.3.03.01		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	22.288,31	2.402.272,96	44.508,66	2.380.052,61
8.2.1.1.3.03.01	19900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.835,58	256,35	6.579,23
8.2.1.1.3.03.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	0,00	1.071.608,76	4.479,21	1.067.129,55
8.2.1.1.3.03.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	321.455,59	14.476,20	306.979,39
8.2.1.1.4.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.300,00	41.210.654,41	(41.207.354,41)
8.2.1.1.4.01.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.300,00	41.210.654,41	(41.207.354,41)
8.2.1.1.4.01.01	12180000	EXERCÍCIO CORRENTE - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS VINCULADOS AO COMBATE À COVID-19	0,00	0,00	34.684,54	(34.684,54)
8.2.1.1.4.01.01	11230000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00	208.178,57	(208.178,57)
8.2.1.1.4.01.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	39.589.339,08	(39.589.339,08)
8.2.1.1.4.01.01	11220000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	0,00	167.540,76	(167.540,76)
8.2.1.1.4.01.01	11200000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	117.586,85	(117.586,85)
8.2.1.1.4.01.01	11120000	EXERCÍCIO CORRENTE -	0,00	0,00	6.906.555,02	(6.906.555,02)

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDocumento> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98d37d7c0571



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Jan a Dez de 2021



Código da Conta	Conta Corrente	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.01	11240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	64.232,36	(64.232,36)
8.2.1.1.4.01.01	11110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO *	0,00	0,00	2.164.967,52	(2.164.967,52)
8.2.1.1.4.01.01	12110000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE *	0,00	0,00	4.171.479,82	(4.171.479,82)
8.2.1.1.4.01.01	10131.10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	1.621.315,33	(1.618.015,33)
8.2.1.1.4.01.01	19900000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	6.835,58	(6.835,58)
8.2.1.1.4.01.01	11130000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	0,00	0,00	2.626.036,67	(2.626.036,67)
8.2.1.1.4.01.01	15200000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	0,00	0,00	378.815,38	(378.815,38)
8.2.1.1.4.01.01	10010000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.300,00	17.135.361,33	(17.132.061,33)
8.2.1.1.4.01.01	12140000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.096.542,41	(4.096.542,41)
8.2.1.1.4.01.01	19400000	EXERCÍCIO CORRENTE - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	873,00	(873,00)
8.2.1.1.4.01.01	14100000	EXERCÍCIO CORRENTE - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	2.850.048,58	(2.850.048,58)
8.2.1.1.4.01.01	13110000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	279.095,06	(279.095,06)
8.2.1.1.4.01.01	11210000	EXERCÍCIO CORRENTE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00	1.820,96	(1.820,96)
Totais			0,00	783.290.979,34	783.290.979,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc?seam> Código do documento: cf630f4f-7493-4986-a85e-98f37d7c0571