



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.fcc.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 1 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10000000 | 00 | ATIVO | - | 21.090.013,19 | 149.953.210,82 | 148.567.224,50 | 22.475.999,97 |
| 10000000 | 01 | ATIVO | - | 16.328.024,25 | 113.744.685,04 | 113.990.835,87 | 16.081.873,46 |
| 10000000 | 02 | ATIVO | - | 213.685,42 | 2.630.538,30 | 2.656.631,63 | 187.592,71 |
| 10000000 | 03 | ATIVO | - | 3.669.816,58 | 29.646.237,41 | 28.240.082,00 | 5.075.971,17 |
| 10000000 | 04 | ATIVO | - | 508.939,08 | 3.015.352,35 | 3.170.402,45 | 353.888,18 |
| 10000000 | 05 | ATIVO | - | 369.547,86 | 916.397,72 | 509.272,55 | 776.673,20 |
| 11000000 | 00 | ATIVO CIRCULANTE | - | 1.749.375,45 | 145.577.058,43 | 144.968.630,90 | 2.357.802,98 |
| 11000000 | 01 | ATIVO CIRCULANTE | - | 457.824,06 | 110.678.048,74 | 110.414.590,46 | 721.282,32 |
| 11000000 | 02 | ATIVO CIRCULANTE | - | 4.369,43 | 2.630.538,30 | 2.634.283,44 | 624,29 |
| 11000000 | 03 | ATIVO CIRCULANTE | - | 661.016,45 | 28.388.318,37 | 28.240.082,00 | 809.252,22 |
| 11000000 | 04 | ATIVO CIRCULANTE | - | 292.018,65 | 2.963.755,30 | 3.170.402,45 | 85.371,80 |
| 11000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 334.146,86 | 916.397,72 | 509.272,55 | 741.272,03 |
| 11100000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 1.630.018,94 | 138.912.812,50 | 138.660.768,44 | 1.882.063,04 |
| 11100000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 377.312,90 | 106.453.425,19 | 106.513.352,11 | 317.385,06 |
| 11100000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 4.369,43 | 2.622.527,43 | 2.626.272,57 | 624,29 |
| 11100000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 624.858,18 | 26.220.814,16 | 26.090.853,85 | 754.818,49 |
| 11100000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 289.331,57 | 2.701.183,77 | 2.922.553,13 | 67.962,21 |
| 11100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 334.146,86 | 914.861,95 | 507.736,78 | 741.272,03 |
| 11110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 1.630.018,94 | 138.912.812,50 | 138.660.768,44 | 1.882.063,04 |
| 11110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 377.312,90 | 106.453.425,19 | 106.513.352,11 | 317.385,06 |
| 11110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 4.369,43 | 2.622.527,43 | 2.626.272,57 | 624,29 |
| 11110000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 624.858,18 | 26.220.814,16 | 26.090.853,85 | 754.818,49 |
| 11110000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 289.331,57 | 2.701.183,77 | 2.922.553,13 | 67.962,21 |
| 11110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 334.146,86 | 914.861,95 | 507.736,78 | 741.272,03 |
| 111110000 | 00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.630.018,94 | 138.912.812,50 | 138.660.768,44 | 1.882.063,04 |
| 111110000 | 01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 377.312,90 | 106.453.425,19 | 106.513.352,11 | 317.385,06 |
| 111110000 | 02 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 4.369,43 | 2.622.527,43 | 2.626.272,57 | 624,29 |
| 111110000 | 03 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 624.858,18 | 26.220.814,16 | 26.090.853,85 | 754.818,49 |
| 111110000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 289.331,57 | 2.701.183,77 | 2.922.553,13 | 67.962,21 |
| 111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 334.146,86 | 914.861,95 | 507.736,78 | 741.272,03 |
| 111110100 | (1) 00 | CAIXA | P F | 0,00 D | 1.536.939,52 | 1.536.939,52 | 0,00 D |
| 111110100 | (1) 01 | CAIXA | P F | 0,00 D | 24.860,60 | 24.860,60 | 0,00 D |
| 111110100 | (1) 03 | CAIXA | P F | 0,00 D | 1.379.351,83 | 1.379.351,83 | 0,00 D |
| 111110100 | (1) 04 | CAIXA | P F | 0,00 D | 131.951,65 | 131.951,65 | 0,00 D |
| 111110100 | (1) 05 | CAIXA | P F | 0,00 D | 775,44 | 775,44 | 0,00 D |
| 111110200 | (6) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 1.630.018,94 D | 137.312.884,09 | 137.095.853,47 | 1.847.049,56 D |
| 111110200 | (6) 01 | CONTA ÚNICA | P F | 377.312,90 D | 106.404.219,58 | 106.473.525,57 | 308.006,91 D |
| 111110200 | (6) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 4.369,43 D | 2.622.527,43 | 2.626.272,57 | 624,29 D |
| 111110200 | (6) 03 | CONTA ÚNICA | P F | 624.858,18 D | 24.813.140,52 | 24.701.377,38 | 736.621,32 D |
| 111110200 | (6) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 289.331,57 D | 2.565.282,33 | 2.787.895,80 | 66.718,10 D |
| 111110200 | (6) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 334.146,86 D | 907.714,23 | 506.782,15 | 735.078,94 D |
| 111115000 | 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 0,00 | 62.988,89 | 27.975,45 | 35.013,44 |
| 111115000 | 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 0,00 | 24.345,01 | 14.965,94 | 9.379,07 |
| 111115000 | 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 0,00 | 28.321,81 | 10.124,64 | 18.197,17 |
| 111115000 | 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 0,00 | 3.949,79 | 2.705,68 | 1.244,11 |
| 111115000 | 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | - | 0,00 | 6.372,28 | 179,19 | 6.193,09 |
| 111115002 | (6) 00 | POUPANÇA | P F | 0,00 D | 547,27 | 424,56 | 122,71 D |
| 111115002 | (6) 01 | POUPANÇA | P F | 0,00 D | 547,27 | 424,56 | 122,71 D |
| 111115003 | (6) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | P F | 0,00 D | 25.488,68 | 14.773,38 | 10.715,30 D |
| 111115003 | (6) 01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | P F | 0,00 D | 14.935,34 | 14.541,38 | 393,96 D |
| 111115003 | (6) 03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | P F | 0,00 D | 10.506,32 | 184,98 | 10.321,34 D |
| 111115003 | (6) 04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | P F | 0,00 D | 47,02 | 47,02 | 0,00 D |
| 111115099 | (6) 00 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,00 D | 36.952,94 | 12.777,51 | 24.175,43 D |
| 111115099 | (6) 01 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,00 D | 8.862,40 | 0,00 | 8.862,40 D |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIAS DAS GRACAS DE ARAUJO SILVA, CIDEN WALDIR RAMOS FERREIRA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 11115099 | (6) 03 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,00 D | 17.815,49 | 9.939,66 | 7.875,83 |
| 11115099 | (6) 04 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,00 D | 3.902,77 | 2.658,66 | 1.244,11 |
| 11115099 | (6) 05 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,00 D | 6.372,28 | 179,19 | 6.193,09 |
| 11200000 | 00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.378.789,81 | 1.051.413,12 | 327.376,69 |
| 11200000 | 01 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.378.789,81 | 1.051.413,12 | 327.376,69 |
| 11210000 | 00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 0,00 | 1.378.789,81 | 0,00 | 1.378.789,81 |
| 11210000 | 01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 0,00 | 1.378.789,81 | 0,00 | 1.378.789,81 |
| 112110000 | 00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.378.789,81 | 0,00 | 1.378.789,81 |
| 112110000 | 01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.378.789,81 | 0,00 | 1.378.789,81 |
| 112110100 | 00 | IMPOSTOS | - | 0,00 | 808.855,36 | 0,00 | 808.855,36 |
| 112110100 | 01 | IMPOSTOS | - | 0,00 | 808.855,36 | 0,00 | 808.855,36 |
| 112110105 | (1) 00 | IPTU | P P | 0,00 D | 747.593,75 | 0,00 | 747.593,75 |
| 112110105 | (1) 01 | IPTU | P P | 0,00 D | 747.593,75 | 0,00 | 747.593,75 |
| 112110199 | (1) 00 | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER | P P | 0,00 D | 61.261,61 | 0,00 | 61.261,61 |
| 112110199 | (1) 01 | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER | P P | 0,00 D | 61.261,61 | 0,00 | 61.261,61 |
| 112110200 | 00 | TAXAS | - | 0,00 | 569.934,45 | 0,00 | 569.934,45 |
| 112110200 | 01 | TAXAS | - | 0,00 | 569.934,45 | 0,00 | 569.934,45 |
| 112110202 | (1) 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P P | 0,00 D | 569.934,45 | 0,00 | 569.934,45 |
| 112110202 | (1) 01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P P | 0,00 D | 569.934,45 | 0,00 | 569.934,45 |
| 112900000 | 00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 1.051.413,12 | (1.051.413,12) |
| 112900000 | 01 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 1.051.413,12 | (1.051.413,12) |
| 112910000 | 00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 1.051.413,12 | (1.051.413,12) |
| 112910000 | 01 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 1.051.413,12 | (1.051.413,12) |
| 112910100 | 00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 0,00 | 0,00 | 1.051.413,12 | (1.051.413,12) |
| 112910100 | 01 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 0,00 | 0,00 | 1.051.413,12 | (1.051.413,12) |
| 112910101 | (1) 00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 596.594,35 | (596.594,35) |
| 112910101 | (1) 01 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS | P P | 0,00 C | 0,00 | 596.594,35 | (596.594,35) |
| 112910102 | (1) 00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS | P P | 0,00 C | 0,00 | 454.818,77 | (454.818,77) |
| 112910102 | (1) 01 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS | P P | 0,00 C | 0,00 | 454.818,77 | (454.818,77) |
| 113000000 | 00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 89.153,83 | 179.064,28 | 119.854,82 | 148.363,29 |
| 113000000 | 01 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 63.057,56 | 91.474,36 | 78.012,25 | 76.519,67 |
| 113000000 | 02 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 792,75 | 792,75 | 0,00 |
| 113000000 | 03 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 23.409,19 | 64.258,55 | 33.233,41 | 54.434,33 |
| 113000000 | 04 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 2.687,08 | 22.538,62 | 7.816,41 | 17.409,29 |
| 113100000 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 773,60 | 0,00 | 0,00 | 773,60 |
| 113100000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 113100000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 |
| 113110000 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 773,60 | 0,00 | 0,00 | 773,60 |
| 113110000 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 113110000 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 |
| 113110100 | 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 773,60 | 0,00 | 0,00 | 773,60 |
| 113110100 | 01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 |
| 113110100 | 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 |
| 113110199 | (1) 00 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P P | 773,60 D | 0,00 | 0,00 | 773,60 D |
| 113110199 | (1) 01 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P P | 740,00 D | 0,00 | 0,00 | 740,00 D |
| 113110199 | (1) 03 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P P | 33,60 D | 0,00 | 0,00 | 33,60 D |
| 113500000 | 00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | 3.187,61 | 0,00 | 3.187,61 | 0,00 |
| 113500000 | 01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | - | 3.187,61 | 0,00 | 3.187,61 | 0,00 |
| 113510000 | 00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.187,61 | 0,00 | 3.187,61 | 0,00 |
| 113510000 | 01 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.187,61 | 0,00 | 3.187,61 | 0,00 |
| 113510400 | (1) 00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | P F | 3.187,61 D | 0,00 | 3.187,61 | 0,00 D |
| 113510400 | (1) 01 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | P F | 3.187,61 D | 0,00 | 3.187,61 | 0,00 D |
| 113800000 | 00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | - | 85.192,62 | 179.064,28 | 116.667,21 | 147.589,69 |
| 113800000 | 01 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 59.129,95 | 91.474,36 | 74.824,64 | 75.779,67 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trc.itaenga.pe>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 4 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|---|
| 115610600 | (1) 00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 11.019,00 | 11.019,00 | 0,00 | |
| 115610600 | (1) 03 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 4.964,00 | 4.964,00 | 0,00 | |
| 115610600 | (1) 04 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 0,00 D | 6.055,00 | 6.055,00 | 0,00 | |
| 115610700 | (1) 00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 13.872,30 D | 115.880,61 | 129.752,91 | 0,00 | |
| 115610700 | (1) 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 13.872,30 D | 97.205,43 | 111.077,73 | 0,00 | |
| 115610700 | (1) 03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 11.549,05 | 11.549,05 | 0,00 | |
| 115610700 | (1) 04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 5.880,61 | 5.880,61 | 0,00 | |
| 115610700 | (1) 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 0,00 D | 1.245,52 | 1.245,52 | 0,00 | |
| 115610900 | (1) 00 | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | P P | 0,00 D | 49,15 | 49,15 | 0,00 | |
| 115610900 | (1) 03 | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | P P | 0,00 D | 49,15 | 49,15 | 0,00 | |
| 120000000 | 00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 19.340.637,74 | 4.376.152,39 | 3.598.593,60 | 20.118.196,75 | |
| 120000000 | 01 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 15.870.200,19 | 3.066.636,30 | 3.576.245,41 | 15.360.591,20 | |
| 120000000 | 02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 209.315,99 | 0,00 | 22.348,19 | 186.967,80 | |
| 120000000 | 03 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 3.008.800,13 | 1.257.919,04 | 0,00 | 4.266.719,17 | |
| 120000000 | 04 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 216.920,43 | 51.597,05 | 0,00 | 268.517,48 | |
| 120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 35.401,00 | 0,00 | 0,00 | 35.401,00 | |
| 121000000 | 00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 | 3.501.665,40 | 378.372,03 | |
| 121000000 | 01 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | - | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 | 3.501.665,40 | 378.372,03 | |
| 121100000 | 00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 | 3.501.665,40 | 378.372,03 | |
| 121100000 | 01 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 | 3.501.665,40 | 378.372,03 | |
| 121110000 | 00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 | 3.501.665,40 | 378.372,03 | |
| 121110000 | 01 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 | 3.501.665,40 | 378.372,03 | |
| 121110100 | 00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 0,00 | 1.873.313,32 | 0,00 | 1.873.313,32 | |
| 121110100 | 01 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | - | 0,00 | 1.873.313,32 | 0,00 | 1.873.313,32 | |
| 121110101 | (1) 00 | IMPOSTOS | P P | 0,00 D | 993.743,01 | 0,00 | 993.743,01 | |
| 121110101 | (1) 01 | IMPOSTOS | P P | 0,00 D | 993.743,01 | 0,00 | 993.743,01 | |
| 121110102 | (1) 00 | TAXAS | P P | 0,00 D | 879.570,31 | 0,00 | 879.570,31 | |
| 121110102 | (1) 01 | TAXAS | P P | 0,00 D | 879.570,31 | 0,00 | 879.570,31 | |
| 121110400 | 00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | - | 2.006.724,95 | 0,00 | 2.006.724,95 | 0,00 | |
| 121110400 | 01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | - | 2.006.724,95 | 0,00 | 2.006.724,95 | 0,00 | |
| 121110401 | (1) 00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | P P | 2.006.724,95 D | 0,00 | 2.006.724,95 | 0,00 | |
| 121110401 | (1) 01 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | P P | 2.006.724,95 D | 0,00 | 2.006.724,95 | 0,00 | |
| 121119900 | 00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 1.494.940,45 | (1.494.940,45) | |
| 121119900 | 01 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 1.494.940,45 | (1.494.940,45) | |
| 121119904 | (1) 00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P P | 0,00 C | 0,00 | 1.494.940,45 | (1.494.940,45) | |
| 121119904 | (1) 01 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P P | 0,00 C | 0,00 | 1.494.940,45 | (1.494.940,45) | |
| 123000000 | 00 | IMOBILIZADO | - | 17.333.912,79 | 2.502.839,07 | 96.928,20 | 19.739.823,66 | |
| 123000000 | 01 | IMOBILIZADO | - | 13.863.475,24 | 1.193.322,98 | 74.580,01 | 14.982.218,21 | |
| 123000000 | 02 | IMOBILIZADO | - | 209.315,99 | 0,00 | 22.348,19 | 186.967,80 | |
| 123000000 | 03 | IMOBILIZADO | - | 3.008.800,13 | 1.257.919,04 | 0,00 | 4.266.719,17 | |
| 123000000 | 04 | IMOBILIZADO | - | 216.920,43 | 51.597,05 | 0,00 | 268.517,48 | |
| 123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 35.401,00 | 0,00 | 0,00 | 35.401,00 | |
| 123100000 | 00 | BENS MÓVEIS | - | 7.012.932,62 | 1.474.535,56 | 74.580,01 | 8.412.888,17 | |
| 123100000 | 01 | BENS MÓVEIS | - | 4.847.916,16 | 597.441,00 | 74.580,01 | 5.370.777,15 | |
| 123100000 | 02 | BENS MÓVEIS | - | 85.183,08 | 0,00 | 0,00 | 85.183,08 | |
| 123100000 | 03 | BENS MÓVEIS | - | 1.827.511,95 | 825.497,51 | 0,00 | 2.653.009,46 | |
| 123100000 | 04 | BENS MÓVEIS | - | 216.920,43 | 51.597,05 | 0,00 | 268.517,48 | |
| 123100000 | 05 | BENS MÓVEIS | - | 35.401,00 | 0,00 | 0,00 | 35.401,00 | |
| 123110000 | 00 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 7.012.932,62 | 1.474.535,56 | 74.580,01 | 8.412.888,17 | |
| 123110000 | 01 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 4.847.916,16 | 597.441,00 | 74.580,01 | 5.370.777,15 | |
| 123110000 | 02 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 85.183,08 | 0,00 | 0,00 | 85.183,08 | |
| 123110000 | 03 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 1.827.511,95 | 825.497,51 | 0,00 | 2.653.009,46 | |
| 123110000 | 04 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 216.920,43 | 51.597,05 | 0,00 | 268.517,48 | |
| 123110000 | 05 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 35.401,00 | 0,00 | 0,00 | 35.401,00 | |
| 123110100 | 00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 217.025,51 | 250.495,40 | 0,00 | 467.520,91 | |
| 123110100 | 01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 0,00 | 12.153,00 | 0,00 | 12.153,00 | |
| 123110100 | 03 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 215.126,96 | 235.578,40 | 0,00 | 450.705,36 | |
| 123110100 | 04 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 1.898,55 | 2.764,00 | 0,00 | 4.662,55 | |
| 123110102 | (1) 00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 0,00 D | 2.764,00 | 0,00 | 2.764,00 | |
| 123110102 | (1) 04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P P | 0,00 D | 2.764,00 | 0,00 | 2.764,00 | |
| 123110103 | (1) 00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 207.137,00 D | 12.224,50 | 0,00 | 219.361,50 | |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA ALVES WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.ce.gov.br/br/cria/validar.asp?doc=11097250/0001-08

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 123110103 | (1) 03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 207.137,00 D | 12.224,50 | 0,00 | 219.361,50 |
| 123110105 | (1) 00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.898,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.898,55 |
| 123110105 | (1) 04 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P P | 1.898,55 D | 0,00 | 0,00 | 1.898,55 |
| 123110121 | (1) 00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 0,00 D | 7.973,00 | 0,00 | 7.973,00 |
| 123110121 | (1) 01 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P P | 0,00 D | 7.973,00 | 0,00 | 7.973,00 |
| 123110199 | (1) 00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 7.989,96 D | 227.533,90 | 0,00 | 235.523,86 |
| 123110199 | (1) 01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 0,00 D | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| 123110199 | (1) 03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | 7.989,96 D | 223.353,90 | 0,00 | 231.343,86 |
| 123110300 | 00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 59.821,31 | 65.844,00 | 0,00 | 125.665,31 |
| 123110300 | 01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 13.064,41 | 4.770,00 | 0,00 | 17.834,41 |
| 123110300 | 03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 44.446,90 | 60.709,00 | 0,00 | 105.155,90 |
| 123110300 | 04 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 2.310,00 | 365,00 | 0,00 | 2.675,00 |
| 123110301 | (1) 00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 1.134,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.134,90 |
| 123110301 | (1) 03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P P | 1.134,90 D | 0,00 | 0,00 | 1.134,90 |
| 123110302 | (1) 00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 6.724,41 D | 0,00 | 0,00 | 6.724,41 |
| 123110302 | (1) 01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P P | 6.724,41 D | 0,00 | 0,00 | 6.724,41 |
| 123110303 | (1) 00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 51.962,00 D | 65.844,00 | 0,00 | 117.806,00 |
| 123110303 | (1) 01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 6.340,00 D | 4.770,00 | 0,00 | 11.110,00 |
| 123110303 | (1) 03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 43.312,00 D | 60.709,00 | 0,00 | 104.021,00 |
| 123110303 | (1) 04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P P | 2.310,00 D | 365,00 | 0,00 | 2.675,00 |
| 123110400 | 00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 18.593,80 | 7.972,60 | 0,00 | 26.566,40 |
| 123110400 | 01 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 18.593,80 | 0,00 | 0,00 | 18.593,80 |
| 123110400 | 04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | - | 0,00 | 7.972,60 | 0,00 | 7.972,60 |
| 123110404 | (1) 00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P P | 18.593,80 D | 7.972,60 | 0,00 | 26.566,40 |
| 123110404 | (1) 01 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P P | 18.593,80 D | 0,00 | 0,00 | 18.593,80 |
| 123110404 | (1) 04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P P | 0,00 D | 7.972,60 | 0,00 | 7.972,60 |
| 123110500 | 00 | VEÍCULOS | - | 112.690,00 | 920.900,00 | 0,00 | 1.033.590,00 |
| 123110500 | 01 | VEÍCULOS | - | 0,00 | 548.100,00 | 0,00 | 548.100,00 |
| 123110500 | 03 | VEÍCULOS | - | 112.690,00 | 372.800,00 | 0,00 | 485.490,00 |
| 123110501 | (1) 00 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 112.690,00 D | 920.900,00 | 0,00 | 1.033.590,00 |
| 123110501 | (1) 01 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 0,00 D | 548.100,00 | 0,00 | 548.100,00 |
| 123110501 | (1) 03 | VEÍCULOS EM GERAL | P P | 112.690,00 D | 372.800,00 | 0,00 | 485.490,00 |
| 123119900 | 00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 6.604.802,00 | 229.323,56 | 74.580,01 | 6.759.545,55 |
| 123119900 | 01 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 4.816.257,95 | 32.418,00 | 74.580,01 | 4.774.095,94 |
| 123119900 | 02 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 85.183,08 | 0,00 | 0,00 | 85.183,08 |
| 123119900 | 03 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 1.455.248,09 | 156.410,11 | 0,00 | 1.611.658,20 |
| 123119900 | 04 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 212.711,88 | 40.495,45 | 0,00 | 253.207,33 |
| 123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 35.401,00 | 0,00 | 0,00 | 35.401,00 |
| 123119999 | (1) 00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 6.604.802,00 D | 229.323,56 | 74.580,01 | 6.759.545,55 |
| 123119999 | (1) 01 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 4.816.257,95 D | 32.418,00 | 74.580,01 | 4.774.095,94 |
| 123119999 | (1) 02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 85.183,08 D | 0,00 | 0,00 | 85.183,08 |
| 123119999 | (1) 03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 1.455.248,09 D | 156.410,11 | 0,00 | 1.611.658,20 |
| 123119999 | (1) 04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 212.711,88 D | 40.495,45 | 0,00 | 253.207,33 |
| 123119999 | (1) 05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P P | 35.401,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.401,00 |
| 123200000 | 00 | BENS IMÓVEIS | - | 10.335.315,22 | 1.028.303,51 | 0,00 | 11.363.618,73 |
| 123200000 | 01 | BENS IMÓVEIS | - | 9.015.559,08 | 595.881,98 | 0,00 | 9.611.441,06 |
| 123200000 | 02 | BENS IMÓVEIS | - | 138.467,96 | 0,00 | 0,00 | 138.467,96 |
| 123200000 | 03 | BENS IMÓVEIS | - | 1.181.288,18 | 432.421,53 | 0,00 | 1.613.709,71 |
| 123210000 | 00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 10.335.315,22 | 1.028.303,51 | 0,00 | 11.363.618,73 |
| 123210000 | 01 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 9.015.559,08 | 595.881,98 | 0,00 | 9.611.441,06 |
| 123210000 | 02 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 138.467,96 | 0,00 | 0,00 | 138.467,96 |
| 123210000 | 03 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 1.181.288,18 | 432.421,53 | 0,00 | 1.613.709,71 |
| 123210600 | 00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 47.739,83 | 454.142,76 | 0,00 | 501.882,59 |
| 123210600 | 01 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | - | 47.739,83 | 454.142,76 | 0,00 | 501.882,59 |
| 123210601 | (1) 00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 47.739,83 D | 454.142,76 | 0,00 | 501.882,59 |
| 123210601 | (1) 01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P P | 47.739,83 D | 454.142,76 | 0,00 | 501.882,59 |
| 123219900 | 00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 10.287.575,39 | 574.160,75 | 0,00 | 10.861.736,14 |
| 123219900 | 01 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 8.967.819,25 | 141.739,22 | 0,00 | 9.109.558,47 |
| 123219900 | 02 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 138.467,96 | 0,00 | 0,00 | 138.467,96 |
| 123219900 | 03 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | - | 1.181.288,18 | 432.421,53 | 0,00 | 1.613.709,71 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.itaenga.pe.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 123219999 | (1) 00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 10.287.575,39 D | 574.160,75 | 0,00 | 10.861.736,14 |
| 123219999 | (1) 01 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 8.967.819,25 D | 141.739,22 | 0,00 | 9.109.558,03 |
| 123219999 | (1) 02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 138.467,96 D | 0,00 | 0,00 | 138.467,96 |
| 123219999 | (1) 03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P P | 1.181.288,18 D | 432.421,53 | 0,00 | 1.613.709,71 |
| 123800000 | 00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (14.335,05) | 0,00 | 22.348,19 | (36.683,20) |
| 123800000 | 02 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (14.335,05) | 0,00 | 22.348,19 | (36.683,20) |
| 123810000 | 00 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (14.335,05) | 0,00 | 22.348,19 | (36.683,20) |
| 123810000 | 02 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (14.335,05) | 0,00 | 22.348,19 | (36.683,20) |
| 123810500 | (1) 00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P P | (14.335,05) C | 0,00 | 22.348,19 | (36.683,20) |
| 123810500 | (1) 02 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P P | (14.335,05) C | 0,00 | 22.348,19 | (36.683,20) |
| 200000000 | 00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (21.090.013,19) | 151.767.676,57 | 153.153.662,89 | (22.475.999,51) |
| 200000000 | 01 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (16.328.024,25) | 113.559.551,00 | 113.313.400,17 | (16.081.873,42) |
| 200000000 | 02 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (213.685,42) | 4.286.802,72 | 4.260.709,39 | (187.592,05) |
| 200000000 | 03 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (3.669.816,58) | 29.695.953,59 | 31.102.109,00 | (5.075.971,99) |
| 200000000 | 04 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (508.939,08) | 3.892.974,26 | 3.737.924,16 | (353.888,96) |
| 200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (369.547,86) | 739.520,00 | 739.520,17 | (776.673,09) |
| 210000000 | 00 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (9.674.085,80) | 58.009.972,35 | 59.775.745,27 | (11.439.858,78) |
| 210000000 | 01 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (5.069.221,16) | 37.299.264,90 | 38.475.562,75 | (6.245.519,01) |
| 210000000 | 02 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (4.366,58) | 2.269.011,72 | 2.264.829,27 | (184,13) |
| 210000000 | 03 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (3.951.380,34) | 16.243.812,93 | 16.719.305,68 | (4.426.873,09) |
| 210000000 | 04 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (263.078,49) | 2.022.276,90 | 2.137.228,19 | (378.029,78) |
| 210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (386.039,23) | 175.605,90 | 178.819,38 | (389.252,75) |
| 211000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (4.278.414,65) | 38.383.763,83 | 39.295.209,78 | (5.189.860,60) |
| 211000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (2.846.952,49) | 25.186.455,05 | 25.421.210,68 | (3.081.708,13) |
| 211000000 | 02 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 1.708.281,95 | 1.708.281,95 | 0,00 |
| 211000000 | 03 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.303.321,67) | 10.236.730,82 | 10.814.930,18 | (1.881.521,03) |
| 211000000 | 04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (128.140,49) | 1.252.296,01 | 1.350.786,97 | (226.631,45) |
| 211100000 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | (273.056,73) | 29.629.677,83 | 29.977.827,84 | (621.206,74) |
| 211100000 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (128.751,21) | 19.540.509,06 | 19.621.903,06 | (210.145,21) |
| 211100000 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 1.353.319,02 | 1.353.319,02 | 0,00 |
| 211100000 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (138.888,72) | 7.737.651,94 | 7.990.970,62 | (392.207,40) |
| 211100000 | 04 | PESSOAL A PAGAR | - | (5.416,80) | 998.197,81 | 1.011.635,14 | (18.854,13) |
| 211110000 | 00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (273.056,73) | 29.629.677,83 | 29.977.827,84 | (621.206,74) |
| 211110000 | 01 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (128.751,21) | 19.540.509,06 | 19.621.903,06 | (210.145,21) |
| 211110000 | 02 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.353.319,02 | 1.353.319,02 | 0,00 |
| 211110000 | 03 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (138.888,72) | 7.737.651,94 | 7.990.970,62 | (392.207,40) |
| 211110000 | 04 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (5.416,80) | 998.197,81 | 1.011.635,14 | (18.854,13) |
| 211110100 | 00 | PESSOAL A PAGAR | - | (273.056,73) | 29.613.802,85 | 29.961.952,86 | (621.206,74) |
| 211110100 | 01 | PESSOAL A PAGAR | - | (128.751,21) | 19.524.634,08 | 19.606.028,08 | (210.145,21) |
| 211110100 | 02 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 1.353.319,02 | 1.353.319,02 | 0,00 |
| 211110100 | 03 | PESSOAL A PAGAR | - | (138.888,72) | 7.737.651,94 | 7.990.970,62 | (392.207,40) |
| 211110100 | 04 | PESSOAL A PAGAR | - | (5.416,80) | 998.197,81 | 1.011.635,14 | (18.854,13) |
| 211110101 | (1) 00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (272.139,37) C | 28.095.520,12 | 28.444.174,09 | (620.793,34) C |
| 211110101 | (1) 01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (127.833,85) C | 18.307.948,40 | 18.389.846,36 | (209.731,81) C |
| 211110101 | (1) 02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | 0,00 C | 1.353.319,02 | 1.353.319,02 | 0,00 C |
| 211110101 | (1) 03 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (138.888,72) C | 7.457.365,58 | 7.710.684,26 | (392.207,40) C |
| 211110101 | (1) 04 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | P F | (5.416,80) C | 976.887,12 | 990.324,45 | (18.854,13) C |
| 211110102 | (1) 00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 1.145.261,57 | 1.145.261,57 | 0,00 C |
| 211110102 | (1) 01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 923.435,69 | 923.435,69 | 0,00 C |
| 211110102 | (1) 03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 204.713,89 | 204.713,89 | 0,00 C |
| 211110102 | (1) 04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | 0,00 C | 17.111,99 | 17.111,99 | 0,00 C |
| 211110103 | (1) 00 | FÉRIAS | P F | (917,36) C | 373.021,16 | 372.517,20 | (413,40) C |
| 211110103 | (1) 01 | FÉRIAS | P F | (917,36) C | 293.249,99 | 292.746,03 | (413,40) C |
| 211110103 | (1) 03 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 75.572,47 | 75.572,47 | 0,00 C |
| 211110103 | (1) 04 | FÉRIAS | P F | 0,00 C | 4.198,70 | 4.198,70 | 0,00 C |
| 211110500 | 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | - | 0,00 | 15.874,98 | 15.874,98 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA WALTER RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.a3e.com.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 7 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 211110500 | 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | - | 0,00 | 15.874,98 | 15.874,98 | 0,00 |
| 211110502 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | F | 0,00 C | 7.937,49 | 7.937,49 | 0,00 |
| 211110502 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | 0,00 C | 7.937,49 | 7.937,49 | 0,00 |
| 211110502 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | F | 0,00 C | 7.937,49 | 7.937,49 | 0,00 |
| 211110502 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | 0,00 C | 7.937,49 | 7.937,49 | 0,00 |
| 211200000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | 0,00 | 580.785,42 | 623.821,97 | (43.036,55) |
| 211200000 | 01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | 0,00 | 508.173,95 | 551.210,50 | (43.036,55) |
| 211200000 | 02 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 211200000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | 0,00 | 1.111,47 | 1.111,47 | 0,00 |
| 211210000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 580.785,42 | 623.821,97 | (43.036,55) |
| 211210000 | 01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 508.173,95 | 551.210,50 | (43.036,55) |
| 211210000 | 02 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 211210000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.111,47 | 1.111,47 | 0,00 |
| 211210100 | (1) 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 580.785,42 | 623.821,97 | (43.036,55) |
| 211210100 | (1) 01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 508.173,95 | 551.210,50 | (43.036,55) |
| 211210100 | (1) 02 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 211210100 | (1) 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.111,47 | 1.111,47 | 0,00 |
| 211400000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (4.005.357,92) | 8.173.300,58 | 8.693.559,97 | (4.525.617,31) |
| 211400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (2.718.201,28) | 5.137.772,04 | 5.248.097,12 | (2.828.526,36) |
| 211400000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 283.462,93 | 283.462,93 | 0,00 |
| 211400000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (1.164.432,95) | 2.497.967,41 | 2.822.848,09 | (1.489.313,63) |
| 211400000 | 04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (122.723,69) | 254.098,20 | 339.151,83 | (207.777,32) |
| 211410000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 116.456,03 | 116.456,03 | 0,00 |
| 211410000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 116.456,03 | 116.456,03 | 0,00 |
| 211410100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 116.456,03 | 116.456,03 | 0,00 |
| 211410100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 116.456,03 | 116.456,03 | 0,00 |
| 211410102 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 116.456,03 | 116.456,03 | 0,00 |
| 211410102 | (1) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P F | 0,00 C | 116.456,03 | 116.456,03 | 0,00 |
| 211430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (4.005.357,92) | 8.056.844,55 | 8.577.103,94 | (4.525.617,31) |
| 211430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (2.718.201,28) | 5.021.316,01 | 5.131.641,09 | (2.828.526,36) |
| 211430000 | 02 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 283.462,93 | 283.462,93 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (1.164.432,95) | 2.497.967,41 | 2.822.848,09 | (1.489.313,63) |
| 211430000 | 04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (122.723,69) | 254.098,20 | 339.151,83 | (207.777,32) |
| 211430100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (3.056.927,61) | 6.526.900,21 | 6.238.438,31 | (2.768.465,71) |
| 211430100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (2.059.972,66) | 4.204.837,89 | 4.129.734,97 | (1.984.869,74) |
| 211430100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 283.462,93 | 283.462,93 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (874.231,26) | 1.785.403,99 | 1.601.494,28 | (690.321,55) |
| 211430100 | 04 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (122.723,69) | 253.195,40 | 223.746,13 | (93.274,42) |
| 211430101 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (3.056.927,61) C | 6.526.900,21 | 6.238.438,31 | (2.768.465,71) C |
| 211430101 | (1) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (2.059.972,66) C | 4.204.837,89 | 4.129.734,97 | (1.984.869,74) C |
| 211430101 | (1) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 283.462,93 | 283.462,93 | 0,00 C |
| 211430101 | (1) 03 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (874.231,26) C | 1.785.403,99 | 1.601.494,28 | (690.321,55) C |
| 211430101 | (1) 04 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (122.723,69) C | 253.195,40 | 223.746,13 | (93.274,42) C |
| 211439800 | (1) 00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (948.430,31) C | 1.529.944,34 | 2.338.665,63 | (1.757.151,60) C |
| 211439800 | (1) 01 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (658.228,62) C | 816.478,12 | 1.001.906,12 | (843.656,62) C |
| 211439800 | (1) 03 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | (290.201,69) C | 712.563,42 | 1.221.353,81 | (798.992,08) C |
| 211439800 | (1) 04 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P F | 0,00 C | 902,80 | 115.405,70 | (114.502,90) C |
| 212000000 | 00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 161.486,02 | 161.486,02 | 0,00 |
| 212000000 | 01 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 161.486,02 | 161.486,02 | 0,00 |
| 212100000 | 00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | - | 0,00 | 161.486,02 | 161.486,02 | 0,00 |
| 212100000 | 01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | - | 0,00 | 161.486,02 | 161.486,02 | 0,00 |
| 212110000 | 00 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 161.486,02 | 161.486,02 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?docId=170497&idDoc=4056

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|---|
| 212110000 | 01 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 161.486,02 | 161.486,02 | 0,00 | |
| 212110300 | (1) 00 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | P F | 0,00 C | 161.486,02 | 161.486,02 | 0,00 | |
| 212110300 | (1) 01 | OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | P F | 0,00 C | 161.486,02 | 161.486,02 | 0,00 | |
| 213000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (921.530,58) | 13.683.699,15 | 14.839.048,65 | (2.076.880,00) | |
| 213000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (546.536,41) | 8.128.236,49 | 9.183.340,73 | (1.601.640,60) | |
| 213000000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 260.356,17 | 260.540,30 | (184,13) | |
| 213000000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (327.376,06) | 4.521.739,08 | 4.619.030,69 | (424.667,60) | |
| 213000000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (45.387,49) | 642.494,54 | 645.264,06 | (48.157,00) | |
| 213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (2.230,62) | 130.872,87 | 130.872,87 | (2.230,62) | |
| 213100000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (921.530,58) | 13.683.699,15 | 14.839.048,65 | (2.076.880,00) | |
| 213100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (546.536,41) | 8.128.236,49 | 9.183.340,73 | (1.601.640,60) | |
| 213100000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 260.356,17 | 260.540,30 | (184,13) | |
| 213100000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (327.376,06) | 4.521.739,08 | 4.619.030,69 | (424.667,60) | |
| 213100000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (45.387,49) | 642.494,54 | 645.264,06 | (48.157,00) | |
| 213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (2.230,62) | 130.872,87 | 130.872,87 | (2.230,62) | |
| 213110000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (921.530,58) | 13.683.699,15 | 14.839.048,65 | (2.076.880,00) | |
| 213110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (546.536,41) | 8.128.236,49 | 9.183.340,73 | (1.601.640,60) | |
| 213110000 | 02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 260.356,17 | 260.540,30 | (184,13) | |
| 213110000 | 03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (327.376,06) | 4.521.739,08 | 4.619.030,69 | (424.667,60) | |
| 213110000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (45.387,49) | 642.494,54 | 645.264,06 | (48.157,00) | |
| 213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.230,62) | 130.872,87 | 130.872,87 | (2.230,62) | |
| 213110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (857.307,83) | 13.477.543,96 | 14.682.801,42 | (2.062.565,29) | |
| 213110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (482.808,66) | 8.018.948,44 | 9.125.837,14 | (1.589.697,36) | |
| 213110100 | 02 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 200.356,17 | 200.540,30 | (184,13) | |
| 213110100 | 03 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (326.971,06) | 4.490.196,94 | 4.585.592,05 | (422.366,17) | |
| 213110100 | 04 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (45.297,49) | 637.619,54 | 640.409,06 | (48.087,01) | |
| 213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (2.230,62) | 130.422,87 | 130.422,87 | (2.230,62) | |
| 213110101 | (1) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 4.924.943,20 | 5.343.459,35 | (418.516,15) | C |
| 213110101 | (1) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.522.126,45 | 2.708.506,98 | (186.380,53) | C |
| 213110101 | (1) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 7.218,12 | 7.218,12 | 0,00 | C |
| 213110101 | (1) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.170.223,31 | 2.385.457,38 | (215.234,07) | C |
| 213110101 | (1) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 223.839,55 | 240.741,10 | (16.901,55) | C |
| 213110101 | (1) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | 0,00 C | 1.535,77 | 1.535,77 | 0,00 | C |
| 213110103 | (1) 00 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P F | 0,00 C | 51,36 | 51,36 | 0,00 | C |
| 213110103 | (1) 03 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P F | 0,00 C | 51,36 | 51,36 | 0,00 | C |
| 213110199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (857.307,83) C | 8.552.549,40 | 9.339.290,71 | (1.644.049,14) | C |
| 213110199 | (1) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (482.808,66) C | 5.496.821,99 | 6.417.330,16 | (1.403.316,83) | C |
| 213110199 | (1) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | 0,00 C | 193.138,05 | 193.322,18 | (184,13) | C |
| 213110199 | (1) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (326.971,06) C | 2.319.922,27 | 2.200.083,31 | (207.132,10) | C |
| 213110199 | (1) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (45.297,49) C | 413.779,99 | 399.667,96 | (31.185,46) | C |
| 213110199 | (1) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P F | (2.230,62) C | 128.887,10 | 128.887,10 | (2.230,62) | C |
| 213110300 | 00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | (495,00) | 137.609,62 | 141.918,25 | (4.803,63) | |
| 213110300 | 01 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 40.742,48 | 43.174,61 | (2.432,13) | |
| 213110300 | 02 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | |
| 213110300 | 03 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | (405,00) | 31.542,14 | 33.438,64 | (2.301,50) | |
| 213110300 | 04 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | (90,00) | 4.875,00 | 4.855,00 | (70,00) | |
| 213110300 | 05 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| 213110303 | (1) 00 | RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 50,00 | 50,00 | 0,00 | C |
| 213110303 | (1) 04 | RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 50,00 | 50,00 | 0,00 | C |
| 213110399 | (1) 00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (495,00) C | 137.559,62 | 141.868,25 | (4.803,63) | C |
| 213110399 | (1) 01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 40.742,48 | 43.174,61 | (2.432,13) | C |
| 213110399 | (1) 02 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | C |
| 213110399 | (1) 03 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (405,00) C | 31.542,14 | 33.438,64 | (2.301,50) | C |
| 213110399 | (1) 04 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | (90,00) C | 4.825,00 | 4.805,00 | (70,00) | C |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 9 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|----------------|---|
| 213110399 | (1) 05 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 450,00 | 450,00 | 0,00 | |
| 213110500 | 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | - | (35.505,22) | 38.251,48 | 2.746,26 | 0,00 | |
| 213110500 | 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | - | (35.505,22) | 38.251,48 | 2.746,26 | 0,00 | |
| 213110501 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P F | (1.814,48) C | 3.187,61 | 1.373,13 | 0,00 | |
| 213110501 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P P | (33.690,74) C | 35.063,87 | 1.373,13 | 0,00 | |
| 213110501 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P F | (1.814,48) C | 3.187,61 | 1.373,13 | 0,00 | |
| 213110501 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P P | (33.690,74) C | 35.063,87 | 1.373,13 | 0,00 | |
| 213110600 | 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | - | (2.746,26) | 2.746,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110600 | 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | - | (2.746,26) | 2.746,26 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110601 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P F | (1.373,13) C | 1.373,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110601 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | (1.373,13) C | 1.373,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110601 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P F | (1.373,13) C | 1.373,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110601 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | (1.373,13) C | 1.373,13 | 0,00 | 0,00 | |
| 213110800 | 00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | - | (25.476,27) | 27.547,83 | 11.582,72 | (9.511,18) | |
| 213110800 | 01 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | - | (25.476,27) | 27.547,83 | 11.582,72 | (9.511,18) | |
| 213110802 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO | P F | (25.476,27) C | 25.499,11 | 9.534,00 | (9.511,18) | |
| 213110802 | (1) 00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO | P P | 0,00 C | 2.048,72 | 2.048,72 | 0,00 | |
| 213110802 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO | P F | (25.476,27) C | 25.499,11 | 9.534,00 | (9.511,18) | |
| 213110802 | (1) 01 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO | P P | 0,00 C | 2.048,72 | 2.048,72 | 0,00 | |
| 214000000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 455.405,09 | 480.621,78 | (25.216,69) | |
| 214000000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 455.405,09 | 480.621,78 | (25.216,69) | |
| 214100000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 455.405,09 | 480.621,78 | (25.216,69) | |
| 214100000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 455.405,09 | 480.621,78 | (25.216,69) | |
| 214110000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 455.405,09 | 480.621,78 | (25.216,69) | |
| 214110000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 455.405,09 | 480.621,78 | (25.216,69) | |
| 214111100 | (1) 00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 455.405,09 | 480.621,78 | (25.216,69) | C |
| 214111100 | (1) 01 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 455.405,09 | 480.621,78 | (25.216,69) | C |
| 218000000 | 00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (4.474.140,57) | 5.325.618,26 | 4.999.379,04 | (4.147.901,35) | |
| 218000000 | 01 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (1.675.732,26) | 3.367.682,25 | 3.228.903,54 | (1.536.953,55) | |
| 218000000 | 02 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (4.366,58) | 300.373,60 | 296.007,02 | 0,00 | |
| 218000000 | 03 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (2.320.682,61) | 1.485.343,03 | 1.285.344,81 | (2.120.684,39) | |
| 218000000 | 04 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (89.550,51) | 127.486,35 | 141.177,16 | (103.241,32) | |
| 218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (383.808,61) | 44.733,03 | 47.946,51 | (387.022,09) | |
| 218800000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (4.474.140,57) | 5.279.249,31 | 4.953.010,09 | (4.147.901,35) | |
| 218800000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (1.675.732,26) | 3.365.317,30 | 3.226.538,59 | (1.536.953,55) | |
| 218800000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (4.366,58) | 300.373,60 | 296.007,02 | 0,00 | |
| 218800000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (2.320.682,61) | 1.485.343,03 | 1.285.344,81 | (2.120.684,39) | |
| 218800000 | 04 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (89.550,51) | 127.486,35 | 141.177,16 | (103.241,32) | |
| 218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (383.808,61) | 729,03 | 3.942,51 | (387.022,09) | |
| 218810000 | 00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (4.474.140,57) | 5.279.249,31 | 4.953.010,09 | (4.147.901,35) | |
| 218810000 | 01 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.675.732,26) | 3.365.317,30 | 3.226.538,59 | (1.536.953,55) | |
| 218810000 | 02 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (4.366,58) | 300.373,60 | 296.007,02 | 0,00 | |
| 218810000 | 03 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (2.320.682,61) | 1.485.343,03 | 1.285.344,81 | (2.120.684,39) | |
| 218810000 | 04 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (89.550,51) | 127.486,35 | 141.177,16 | (103.241,32) | |
| 218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (383.808,61) | 729,03 | 3.942,51 | (387.022,09) | |
| 218810100 | 00 | CONSIGNAÇÕES | - | (3.819.026,76) | 5.277.427,91 | 4.951.188,69 | (3.492.787,54) | |
| 218810100 | 01 | CONSIGNAÇÕES | - | (1.363.056,69) | 3.365.317,30 | 3.226.538,59 | (1.224.277,98) | |
| 218810100 | 02 | CONSIGNAÇÕES | - | (4.366,58) | 300.373,60 | 296.007,02 | 0,00 | |
| 218810100 | 03 | CONSIGNAÇÕES | - | (2.318.899,88) | 1.483.521,63 | 1.283.523,41 | (2.118.901,66) | |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: <https://trc.a3ce>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 218810100 | 04 | CONSIGNAÇÕES | - | (109.932,87) | 127.486,35 | 141.177,16 | (123.623,68) |
| 218810100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (22.770,74) | 729,03 | 3.942,51 | (25.984,26) |
| 218810102 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.497.245,23) C | 2.923.227,47 | 2.608.068,31 | (2.182.086,07) |
| 218810102 | (1) 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (1.357.848,62) C | 2.059.870,85 | 1.812.934,31 | (1.110.912,08) |
| 218810102 | (1) 02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | 0,00 C | 128.575,77 | 128.575,77 | 0,00 |
| 218810102 | (1) 03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (1.046.383,58) C | 653.004,88 | 580.624,74 | (974.003,44) |
| 218810102 | (1) 04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (91.008,16) C | 81.356,21 | 81.990,98 | (91.642,99) |
| 218810102 | (1) 05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (2.004,87) C | 419,76 | 3.942,51 | (5.527,62) |
| 218810104 | (1) 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.162.180,62) C | 578.188,25 | 441.722,04 | (1.025.714,43) |
| 218810104 | (1) 02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (4.366,58) C | 87.644,56 | 83.277,98 | 0,00 |
| 218810104 | (1) 03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (1.149.066,24) C | 490.455,49 | 351.795,42 | (1.010.406,14) |
| 218810104 | (1) 04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (8.659,60) C | 0,00 | 6.648,64 | (15.308,24) |
| 218810104 | (1) 05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P F | (88,20) C | 88,20 | 0,00 | 0,00 |
| 218810105 | (1) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P F | (25.395,72) C | 0,00 | 0,00 | (25.395,72) |
| 218810105 | (1) 03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P F | (4.939,12) C | 0,00 | 0,00 | (4.939,12) |
| 218810105 | (1) 05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | P F | (20.456,60) C | 0,00 | 0,00 | (20.456,60) |
| 218810108 | (1) 00 | ISS | P F | (49.178,32) C | 11.355,37 | 13.767,64 | (51.590,59) |
| 218810108 | (1) 03 | ISS | P F | (42.802,60) C | 11.134,30 | 11.877,29 | (43.545,59) |
| 218810108 | (1) 04 | ISS | P F | (6.154,65) C | 0,00 | 1.890,35 | (8.045,00) |
| 218810108 | (1) 05 | ISS | P F | (221,07) C | 221,07 | 0,00 | 0,00 |
| 218810110 | (1) 00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | (44.570,95) C | 54.812,29 | 54.562,29 | (44.320,95) |
| 218810110 | (1) 01 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | (7.008,41) C | 35.663,56 | 35.663,56 | (7.008,41) |
| 218810110 | (1) 03 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | (37.636,52) C | 19.148,73 | 18.898,73 | (37.386,52) |
| 218810110 | (1) 04 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | P F | 73,98 C | 0,00 | 0,00 | 73,98 |
| 218810113 | (1) 00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (36.833,31) C | 16.992,94 | 69.098,81 | (88.939,12) |
| 218810113 | (1) 01 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (37.485,78) C | 0,00 | 49.744,69 | (87.230,44) |
| 218810113 | (1) 03 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | 925,25 C | 16.992,94 | 19.354,12 | (1.435,99) |
| 218810113 | (1) 04 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (272,78) C | 0,00 | 0,00 | (272,78) |
| 218810115 | (1) 00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (3.622,61) C | 1.692.851,59 | 1.763.969,60 | (74.740,62) |
| 218810115 | (1) 01 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 39.286,12 C | 1.269.782,89 | 1.328.196,03 | (19.127,02) |
| 218810115 | (1) 02 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 84.153,27 | 84.153,27 | 0,00 |
| 218810115 | (1) 03 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (38.997,07) C | 292.785,29 | 300.973,11 | (47.184,89) |
| 218810115 | (1) 04 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (3.911,66) C | 46.130,14 | 50.647,19 | (8.428,71) |
| 218819900 | (1) 00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (655.113,81) C | 1.821,40 | 1.821,40 | (655.113,81) |
| 218819900 | (1) 01 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (312.675,57) C | 0,00 | 0,00 | (312.675,57) |
| 218819900 | (1) 03 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (1.782,73) C | 1.821,40 | 1.821,40 | (1.782,73) |
| 218819900 | (1) 04 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | 20.382,36 C | 0,00 | 0,00 | 20.382,36 |
| 218819900 | (1) 05 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | P F | (361.037,87) C | 0,00 | 0,00 | (361.037,87) |
| 218900000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 46.368,95 | 46.368,95 | 0,00 |
| 218900000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.364,95 | 2.364,95 | 0,00 |
| 218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 0,00 |
| 218910000 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 46.368,95 | 46.368,95 | 0,00 |
| 218910000 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.364,95 | 2.364,95 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 0,00 |
| 218910500 | 00 | CONVÊNIO A PAGAR | - | 0,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 0,00 |
| 218910500 | 05 | CONVÊNIO A PAGAR | - | 0,00 | 44.004,00 | 44.004,00 | 0,00 |
| 218910501 | (1) 00 | CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 29.336,00 | 29.336,00 | 0,00 |
| 218910501 | (1) 05 | CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO | P F | 0,00 C | 29.336,00 | 29.336,00 | 0,00 |
| 218910502 | (1) 00 | CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P F | 0,00 C | 14.668,00 | 14.668,00 | 0,00 |
| 218910502 | (1) 05 | CONVÊNIO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P F | 0,00 C | 14.668,00 | 14.668,00 | 0,00 |
| 218911100 | (1) 00 | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.364,95 | 2.364,95 | 0,00 |
| 218911100 | (1) 01 | CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR | P F | 0,00 C | 2.364,95 | 2.364,95 | 0,00 |
| 220000000 | 00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (12.498.900,28) | 1.207.219,69 | 30.580.095,17 | (41.871.775,76) |
| 220000000 | 01 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (12.498.900,28) | 1.207.219,69 | 30.580.095,17 | (41.871.775,76) |
| 221000000 | 00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (12.498.900,28) | 947.159,05 | 30.046.590,06 | (41.598.331,29) |
| 221000000 | 01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | (12.498.900,28) | 947.159,05 | 30.046.590,06 | (41.598.331,29) |
| | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (12.498.900,28) | 947.159,05 | 30.046.590,06 | (41.598.331,29) |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALDEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.fcc.gov.br/doc/signatures/20889468-2018-0001-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 11 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|---|
| 221400000 | | | | | | | | |
| 221400000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (12.498.900,28) | 947.159,05 | 30.046.590,06 | (41.598.331,28) | |
| 221430000 | 00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (12.498.900,28) | 947.159,05 | 30.046.590,06 | (41.598.331,28) | |
| 221430000 | 01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | (12.498.900,28) | 947.159,05 | 30.046.590,06 | (41.598.331,28) | |
| 221430100 | 00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | - | (12.498.900,28) | 947.159,05 | 30.046.590,06 | (41.598.331,28) | |
| 221430100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | - | (12.498.900,28) | 947.159,05 | 30.046.590,06 | (41.598.331,28) | |
| 221430101 | (1) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | P P | (12.498.900,28) C | 947.159,05 | 30.046.590,06 | (41.598.331,28) | |
| 221430101 | (1) 01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | P P | (12.498.900,28) C | 947.159,05 | 30.046.590,06 | (41.598.331,28) | |
| 223000000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 179.317,63 | 452.762,10 | (273.444,47) | |
| 223000000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 179.317,63 | 452.762,10 | (273.444,47) | |
| 223100000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 179.317,63 | 452.762,10 | (273.444,47) | |
| 223100000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 179.317,63 | 452.762,10 | (273.444,47) | |
| 223110000 | 00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 179.317,63 | 452.762,10 | (273.444,47) | |
| 223110000 | 01 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 179.317,63 | 452.762,10 | (273.444,47) | |
| 223110100 | 00 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 179.317,63 | 452.762,10 | (273.444,47) | |
| 223110100 | 01 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | 0,00 | 179.317,63 | 452.762,10 | (273.444,47) | |
| 223110199 | (1) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P P | 0,00 C | 179.317,63 | 452.762,10 | (273.444,47) | |
| 223110199 | (1) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P P | 0,00 C | 179.317,63 | 452.762,10 | (273.444,47) | |
| 224000000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 80.743,01 | 80.743,01 | 0,00 | |
| 224000000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | - | 0,00 | 80.743,01 | 80.743,01 | 0,00 | |
| 224100000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 80.743,01 | 80.743,01 | 0,00 | |
| 224100000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | - | 0,00 | 80.743,01 | 80.743,01 | 0,00 | |
| 224130000 | 00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 80.743,01 | 80.743,01 | 0,00 | |
| 224130000 | 01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 80.743,01 | 80.743,01 | 0,00 | |
| 224139900 | (1) 00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P P | 0,00 C | 80.743,01 | 80.743,01 | 0,00 | |
| 224139900 | (1) 01 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | P P | 0,00 C | 80.743,01 | 80.743,01 | 0,00 | |
| 230000000 | 00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 1.082.972,89 | 92.550.484,53 | 62.797.822,45 | 30.835.634,97 | |
| 230000000 | 01 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 1.240.097,19 | 75.053.066,41 | 44.257.742,25 | 32.035.421,35 | |
| 230000000 | 02 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (209.318,84) | 2.017.791,00 | 1.995.880,12 | (187.407,96) | |
| 230000000 | 03 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 281.563,76 | 13.452.140,66 | 14.382.803,32 | (649.098,90) | |
| 230000000 | 04 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (245.860,59) | 1.870.697,36 | 1.600.695,97 | 24.140,80 | |
| 230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | 16.491,37 | 156.789,10 | 560.700,79 | (387.420,32) | |
| 237000000 | 00 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 1.082.972,89 | 92.550.484,53 | 62.797.822,45 | 30.835.634,97 | |
| 237000000 | 01 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 1.240.097,19 | 75.053.066,41 | 44.257.742,25 | 32.035.421,35 | |
| 237000000 | 02 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (209.318,84) | 2.017.791,00 | 1.995.880,12 | (187.407,96) | |
| 237000000 | 03 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 281.563,76 | 13.452.140,66 | 14.382.803,32 | (649.098,90) | |
| 237000000 | 04 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (245.860,59) | 1.870.697,36 | 1.600.695,97 | 24.140,80 | |
| 237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | 16.491,37 | 156.789,10 | 560.700,79 | (387.420,32) | |
| 237100000 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 1.082.972,89 | 92.550.484,53 | 62.797.822,45 | 30.835.634,97 | |
| 237100000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 1.240.097,19 | 75.053.066,41 | 44.257.742,25 | 32.035.421,35 | |
| 237100000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (209.318,84) | 2.017.791,00 | 1.995.880,12 | (187.407,96) | |
| 237100000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 281.563,76 | 13.452.140,66 | 14.382.803,32 | (649.098,90) | |
| 237100000 | 04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (245.860,59) | 1.870.697,36 | 1.600.695,97 | 24.140,80 | |
| 237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | 16.491,37 | 156.789,10 | 560.700,79 | (387.420,32) | |
| 237110000 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.082.972,89 | 92.550.484,53 | 62.797.822,45 | 30.835.634,97 | |
| 237110000 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.240.097,19 | 75.053.066,41 | 44.257.742,25 | 32.035.421,35 | |
| 237110000 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (209.318,84) | 2.017.791,00 | 1.995.880,12 | (187.407,96) | |
| 237110000 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 281.563,76 | 13.452.140,66 | 14.382.803,32 | (649.098,90) | |
| 237110000 | 04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (245.860,59) | 1.870.697,36 | 1.600.695,97 | 24.140,80 | |
| 237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 16.491,37 | 156.789,10 | 560.700,79 | (387.420,32) | |
| 237110100 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 1.055.288,27 X | 91.159.036,52 | 62.461.662,71 | 29.752.662,08 | X |
| 237110100 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | (318.864,89) X | 75.053.066,41 | 43.938.877,36 | 30.795.324,16 | X |
| 237110100 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 26.620,56 X | 1.991.170,44 | 1.995.880,12 | 21.910,88 | X |
| 237110100 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 1.233.999,79 X | 12.218.140,87 | 14.382.803,32 | (930.662,66) | X |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARKA DAS GRACAS ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.itea.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 12 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 237110100 | 04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | 130.827,66 X | 1.739.869,70 | 1.600.695,97 | 270.001,70 |
| 237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P P | (17.294,85) X | 156.789,10 | 543.405,94 | (403.911,60) |
| 237110200 | 00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 27.500,93 X | 1.391.448,01 | 336.159,74 | 1.082.789,74 |
| 237110200 | 01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 1.558.962,08 X | 0,00 | 318.864,89 | 1.240.097,19 |
| 237110200 | 02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (236.123,09) X | 26.620,56 | 0,00 | (209.502,53) |
| 237110200 | 03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (952.436,03) X | 1.233.999,79 | 0,00 | 281.563,76 |
| 237110200 | 04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | (376.688,25) X | 130.827,66 | 0,00 | (245.860,59) |
| 237110200 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 33.786,22 X | 0,00 | 17.294,85 | 16.491,37 |
| 237110300 | 00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 183,69 X | 0,00 | 0,00 | 183,69 |
| 237110300 | 02 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P P | 183,69 X | 0,00 | 0,00 | 183,69 |
| 300000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 91.118.182,72 | 91.118.182,72 | 0,00 |
| 300000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 74.864.851,83 | 74.864.851,83 | 0,00 |
| 300000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 1.991.170,44 | 1.991.170,44 | 0,00 |
| 300000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 12.364.518,20 | 12.364.518,20 | 0,00 |
| 300000000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 1.758.148,00 | 1.758.148,00 | 0,00 |
| 300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 139.494,25 | 139.494,25 | 0,00 |
| 310000000 | 00 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 66.173.044,86 | 66.173.044,86 | 0,00 |
| 310000000 | 01 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 53.940.700,93 | 53.940.700,93 | 0,00 |
| 310000000 | 02 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 1.636.781,95 | 1.636.781,95 | 0,00 |
| 310000000 | 03 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 9.385.693,50 | 9.385.693,50 | 0,00 |
| 310000000 | 04 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 1.209.868,48 | 1.209.868,48 | 0,00 |
| 311000000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 31.683.264,12 | 31.683.264,12 | 0,00 |
| 311000000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 20.521.640,75 | 20.521.640,75 | 0,00 |
| 311000000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 1.353.319,02 | 1.353.319,02 | 0,00 |
| 311000000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 8.698.556,17 | 8.698.556,17 | 0,00 |
| 311000000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 1.109.748,18 | 1.109.748,18 | 0,00 |
| 311100000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 16.611,59 | 16.611,59 | 0,00 |
| 311100000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 749,60 | 749,60 | 0,00 |
| 311100000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 0,00 | 15.861,99 | 15.861,99 | 0,00 |
| 311110000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 16.611,59 | 16.611,59 | 0,00 |
| 311110000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 749,60 | 749,60 | 0,00 |
| 311110000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 15.861,99 | 15.861,99 | 0,00 |
| 311110100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 15.861,99 | 15.861,99 | 0,00 |
| 311110100 | 04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 15.861,99 | 15.861,99 | 0,00 |
| 311110122 | 00 | 13º SALÁRIO | P - | 0,00 D | 15.861,99 | 15.861,99 | 0,00 D |
| 311110122 | 04 | 13º SALÁRIO | P - | 0,00 D | 15.861,99 | 15.861,99 | 0,00 D |
| 311110200 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 749,60 | 749,60 | 0,00 |
| 311110200 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 0,00 | 749,60 | 749,60 | 0,00 |
| 311110299 | 00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 0,00 D | 749,60 | 749,60 | 0,00 D |
| 311110299 | 01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | P - | 0,00 D | 749,60 | 749,60 | 0,00 D |
| 311200000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 31.666.652,53 | 31.666.652,53 | 0,00 |
| 311200000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 20.520.891,15 | 20.520.891,15 | 0,00 |
| 311200000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 1.353.319,02 | 1.353.319,02 | 0,00 |
| 311200000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 8.698.556,17 | 8.698.556,17 | 0,00 |
| 311200000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 0,00 | 1.093.886,19 | 1.093.886,19 | 0,00 |
| 311210000 | 00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 31.666.652,53 | 31.666.652,53 | 0,00 |
| 311210000 | 01 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 20.520.891,15 | 20.520.891,15 | 0,00 |
| 311210000 | 02 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.353.319,02 | 1.353.319,02 | 0,00 |
| 311210000 | 03 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.698.556,17 | 8.698.556,17 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS ANTONIA DE SA CAVALCANTE WALDIR RAMOS FERREIRA

Acesse em: <https://trc.itaenga.pe.gov.br/portal/DocAssinado>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 13 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 311210000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.093.886,19 | 1.093.886,19 | 0,00 |
| 311210100 | 00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 20.396.771,06 | 20.396.771,06 | 0,00 |
| 311210100 | 01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 15.455.799,62 | 15.455.799,62 | 0,00 |
| 311210100 | 02 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 1.353.319,02 | 1.353.319,02 | 0,00 |
| 311210100 | 03 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 3.243.380,12 | 3.243.380,12 | 0,00 |
| 311210100 | 04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 344.272,30 | 344.272,30 | 0,00 |
| 311210101 | 00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 18.894.854,28 | 18.894.854,28 | 0,00 D |
| 311210101 | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 14.239.617,90 | 14.239.617,90 | 0,00 D |
| 311210101 | 02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 1.353.319,02 | 1.353.319,02 | 0,00 D |
| 311210101 | 03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 2.963.093,76 | 2.963.093,76 | 0,00 D |
| 311210101 | 04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 0,00 D | 338.823,60 | 338.823,60 | 0,00 D |
| 311210122 | 00 | 13º SALÁRIO | P - | 0,00 D | 1.129.399,58 | 1.129.399,58 | 0,00 D |
| 311210122 | 01 | 13º SALÁRIO | P - | 0,00 D | 923.435,69 | 923.435,69 | 0,00 D |
| 311210122 | 03 | 13º SALÁRIO | P - | 0,00 D | 204.713,89 | 204.713,89 | 0,00 D |
| 311210122 | 04 | 13º SALÁRIO | P - | 0,00 D | 1.250,00 | 1.250,00 | 0,00 D |
| 311210124 | 00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 D | 372.517,20 | 372.517,20 | 0,00 D |
| 311210124 | 01 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 D | 292.746,03 | 292.746,03 | 0,00 D |
| 311210124 | 03 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 D | 75.572,47 | 75.572,47 | 0,00 D |
| 311210124 | 04 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | P - | 0,00 D | 4.198,70 | 4.198,70 | 0,00 D |
| 311210200 | 00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 12.650,84 | 12.650,84 | 0,00 |
| 311210200 | 01 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 2.204,41 | 2.204,41 | 0,00 |
| 311210200 | 03 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 0,00 | 10.446,43 | 10.446,43 | 0,00 |
| 311210299 | 00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 12.650,84 | 12.650,84 | 0,00 D |
| 311210299 | 01 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 2.204,41 | 2.204,41 | 0,00 D |
| 311210299 | 03 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 10.446,43 | 10.446,43 | 0,00 D |
| 311210400 | 00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 11.257.230,63 | 11.257.230,63 | 0,00 |
| 311210400 | 01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 5.062.887,12 | 5.062.887,12 | 0,00 |
| 311210400 | 03 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 5.444.729,62 | 5.444.729,62 | 0,00 |
| 311210400 | 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | - | 0,00 | 749.613,89 | 749.613,89 | 0,00 |
| 311210425 | 00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | P - | 0,00 D | 1.999.912,83 | 1.999.912,83 | 0,00 D |
| 311210425 | 01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | P - | 0,00 D | 912.327,18 | 912.327,18 | 0,00 D |
| 311210425 | 03 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | P - | 0,00 D | 971.277,81 | 971.277,81 | 0,00 D |
| 311210425 | 04 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | P - | 0,00 D | 116.307,84 | 116.307,84 | 0,00 D |
| 311210499 | 00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P | - | 0,00 D | 9.257.317,80 | 9.257.317,80 | 0,00 D |
| 311210499 | 01 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P | - | 0,00 D | 4.150.559,94 | 4.150.559,94 | 0,00 D |
| 311210499 | 03 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P | - | 0,00 D | 4.473.451,81 | 4.473.451,81 | 0,00 D |
| 311210499 | 04 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P | - | 0,00 D | 633.306,05 | 633.306,05 | 0,00 D |
| 312000000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 34.482.083,84 | 34.482.083,84 | 0,00 |
| 312000000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 33.411.363,28 | 33.411.363,28 | 0,00 |
| 312000000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 283.462,93 | 283.462,93 | 0,00 |
| 312000000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 687.137,33 | 687.137,33 | 0,00 |
| 312000000 | 04 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 100.120,30 | 100.120,30 | 0,00 |
| 312200000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 34.482.083,84 | 34.482.083,84 | 0,00 |
| 312200000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 33.411.363,28 | 33.411.363,28 | 0,00 |
| 312200000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 283.462,93 | 283.462,93 | 0,00 |
| 312200000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 687.137,33 | 687.137,33 | 0,00 |
| 312200000 | 04 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 100.120,30 | 100.120,30 | 0,00 |
| 312210000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 30.022.752,39 | 30.022.752,39 | 0,00 |
| 312210000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 30.022.752,39 | 30.022.752,39 | 0,00 |
| 312210100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 30.022.752,39 | 30.022.752,39 | 0,00 D |
| 312210100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 30.022.752,39 | 30.022.752,39 | 0,00 D |
| 312230000 | 00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 4.459.331,45 | 4.459.331,45 | 0,00 |
| 312230000 | 01 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 3.388.610,89 | 3.388.610,89 | 0,00 |
| 312230000 | 02 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 283.462,93 | 283.462,93 | 0,00 |
| 312230000 | 03 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 687.137,33 | 687.137,33 | 0,00 |
| 312230000 | 04 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 100.120,30 | 100.120,30 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trf4.jus.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 14 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 312230100 | 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 4.459.331,45 | 4.459.331,45 | 0,00 |
| 312230100 | 01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 3.388.610,89 | 3.388.610,89 | 0,00 |
| 312230100 | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 283.462,93 | 283.462,93 | 0,00 |
| 312230100 | 03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 687.137,33 | 687.137,33 | 0,00 |
| 312230100 | 04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 0,00 D | 100.120,30 | 100.120,30 | 0,00 |
| 319000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 7.696,90 | 7.696,90 | 0,00 |
| 319000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 7.696,90 | 7.696,90 | 0,00 |
| 319100000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 0,00 | 2.170,40 | 2.170,40 | 0,00 |
| 319100000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 0,00 | 2.170,40 | 2.170,40 | 0,00 |
| 319110000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.170,40 | 2.170,40 | 0,00 |
| 319110000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.170,40 | 2.170,40 | 0,00 |
| 319110100 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | P - | 0,00 D | 2.170,40 | 2.170,40 | 0,00 |
| 319110100 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | P - | 0,00 D | 2.170,40 | 2.170,40 | 0,00 |
| 319900000 | 00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 5.526,50 | 5.526,50 | 0,00 |
| 319900000 | 01 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 5.526,50 | 5.526,50 | 0,00 |
| 319910000 | 00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.526,50 | 5.526,50 | 0,00 |
| 319910000 | 01 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.526,50 | 5.526,50 | 0,00 |
| 319910100 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 0,00 D | 5.526,50 | 5.526,50 | 0,00 |
| 319910100 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | P - | 0,00 D | 5.526,50 | 5.526,50 | 0,00 |
| 320000000 | 00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 623.821,97 | 623.821,97 | 0,00 |
| 320000000 | 01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 551.210,50 | 551.210,50 | 0,00 |
| 320000000 | 02 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 320000000 | 03 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 0,00 | 1.111,47 | 1.111,47 | 0,00 |
| 321000000 | 00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 0,00 | 524.315,62 | 524.315,62 | 0,00 |
| 321000000 | 01 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 0,00 | 523.204,15 | 523.204,15 | 0,00 |
| 321000000 | 03 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 0,00 | 1.111,47 | 1.111,47 | 0,00 |
| 321100000 | 00 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 0,00 | 44.448,25 | 44.448,25 | 0,00 |
| 321100000 | 01 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 0,00 | 44.448,25 | 44.448,25 | 0,00 |
| 321110000 | 00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 44.448,25 | 44.448,25 | 0,00 |
| 321110000 | 01 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 44.448,25 | 44.448,25 | 0,00 |
| 321110100 | 00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | - | 0,00 | 3.000,31 | 3.000,31 | 0,00 |
| 321110100 | 01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | - | 0,00 | 3.000,31 | 3.000,31 | 0,00 |
| 321110101 | 00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 0,00 D | 3.000,31 | 3.000,31 | 0,00 D |
| 321110101 | 01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 0,00 D | 3.000,31 | 3.000,31 | 0,00 D |
| 321117000 | 00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | P - | 0,00 D | 2.264,65 | 2.264,65 | 0,00 D |
| 321117000 | 01 | SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | P - | 0,00 D | 2.264,65 | 2.264,65 | 0,00 D |
| 321119900 | 00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 0,00 D | 39.183,29 | 39.183,29 | 0,00 D |
| 321119900 | 01 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 0,00 D | 39.183,29 | 39.183,29 | 0,00 D |
| 321900000 | 00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | - | 0,00 | 479.867,37 | 479.867,37 | 0,00 |
| 321900000 | 01 | OUTRAS APOSENTADORIAS | - | 0,00 | 478.755,90 | 478.755,90 | 0,00 |
| 321900000 | 03 | OUTRAS APOSENTADORIAS | - | 0,00 | 1.111,47 | 1.111,47 | 0,00 |
| 321910000 | 00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 479.867,37 | 479.867,37 | 0,00 |
| 321910000 | 01 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 478.755,90 | 478.755,90 | 0,00 |
| 321910000 | 03 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.111,47 | 1.111,47 | 0,00 |
| 321910100 | 00 | APOSENTADOS | P - | 0,00 D | 479.867,37 | 479.867,37 | 0,00 D |
| 321910100 | 01 | APOSENTADOS | P - | 0,00 D | 478.755,90 | 478.755,90 | 0,00 D |
| 321910100 | 03 | APOSENTADOS | P - | 0,00 D | 1.111,47 | 1.111,47 | 0,00 D |
| 322000000 | 00 | PENSÕES | - | 0,00 | 99.506,35 | 99.506,35 | 0,00 |
| 322000000 | 01 | PENSÕES | - | 0,00 | 28.006,35 | 28.006,35 | 0,00 |
| 322000000 | 02 | PENSÕES | - | 0,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 0,00 |
| 322100000 | 00 | PENSÕES - RPPS | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 322100000 | 02 | PENSÕES - RPPS | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 322110000 | 00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 322110000 | 02 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 322119900 | 00 | OUTRAS PENSÕES | P - | 0,00 D | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 D |
| 322119900 | 02 | OUTRAS PENSÕES | P - | 0,00 D | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 D |
| 322900000 | 00 | OUTRAS PENSÕES | - | 0,00 | 29.506,35 | 29.506,35 | 0,00 |
| | | OUTRAS PENSÕES | - | | 28.006,35 | 28.006,35 | |

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trf4.jus.br>



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARILACAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.fcc.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 15 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|--------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 322900000 | 01 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 322900000 | 02 | OUTRAS PENSÕES | - | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 322910000 | 00 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 29.506,35 | 29.506,35 | 0,00 |
| 322910000 | 01 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 28.006,35 | 28.006,35 | 0,00 |
| 322910000 | 02 | OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 322910100 | 00 | OUTRAS PENSOES | P - | 0,00 D | 29.506,35 | 29.506,35 | 0,00 D |
| 322910100 | 01 | OUTRAS PENSOES | P - | 0,00 D | 28.006,35 | 28.006,35 | 0,00 D |
| 322910100 | 02 | OUTRAS PENSOES | P - | 0,00 D | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 D |
| 330000000 | 00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 11.228.254,03 | 11.228.254,03 | 0,00 |
| 330000000 | 01 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 7.451.710,75 | 7.451.710,75 | 0,00 |
| 330000000 | 02 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 282.888,49 | 282.888,49 | 0,00 |
| 330000000 | 03 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 2.875.935,91 | 2.875.935,91 | 0,00 |
| 330000000 | 04 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 540.888,34 | 540.888,34 | 0,00 |
| 330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 0,00 | 76.830,54 | 76.830,54 | 0,00 |
| 331000000 | 00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 5.171.771,31 | 5.171.771,31 | 0,00 |
| 331000000 | 01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 2.698.139,85 | 2.698.139,85 | 0,00 |
| 331000000 | 02 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 7.218,12 | 7.218,12 | 0,00 |
| 331000000 | 03 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 2.114.426,92 | 2.114.426,92 | 0,00 |
| 331000000 | 04 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 350.450,65 | 350.450,65 | 0,00 |
| 331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 1.535,77 | 1.535,77 | 0,00 |
| 331100000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 5.051.584,49 | 5.051.584,49 | 0,00 |
| 331100000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 2.696.765,85 | 2.696.765,85 | 0,00 |
| 331100000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 7.218,12 | 7.218,12 | 0,00 |
| 331100000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 2.108.031,98 | 2.108.031,98 | 0,00 |
| 331100000 | 04 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 238.032,77 | 238.032,77 | 0,00 |
| 331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 1.535,77 | 1.535,77 | 0,00 |
| 331110000 | 00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 5.051.584,49 | 5.051.584,49 | 0,00 |
| 331110000 | 01 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.696.765,85 | 2.696.765,85 | 0,00 |
| 331110000 | 02 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.218,12 | 7.218,12 | 0,00 |
| 331110000 | 03 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.108.031,98 | 2.108.031,98 | 0,00 |
| 331110000 | 04 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 238.032,77 | 238.032,77 | 0,00 |
| 331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.535,77 | 1.535,77 | 0,00 |
| 331110100 | 00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 1.207.402,14 | 1.207.402,14 | 0,00 D |
| 331110100 | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 934.475,39 | 934.475,39 | 0,00 D |
| 331110100 | 03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 232.935,49 | 232.935,49 | 0,00 D |
| 331110100 | 04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 0,00 D | 39.991,26 | 39.991,26 | 0,00 D |
| 331110300 | 00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 58.371,28 | 58.371,28 | 0,00 D |
| 331110300 | 01 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 44.611,28 | 44.611,28 | 0,00 D |
| 331110300 | 03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 12.554,00 | 12.554,00 | 0,00 D |
| 331110300 | 04 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P - | 0,00 D | 1.206,00 | 1.206,00 | 0,00 D |
| 331110400 | 00 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | P - | 0,00 D | 8.865,00 | 8.865,00 | 0,00 D |
| 331110400 | 01 | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | P - | 0,00 D | 8.865,00 | 8.865,00 | 0,00 D |
| 331110600 | 00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.014.238,49 | 1.014.238,49 | 0,00 D |
| 331110600 | 01 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 672.311,46 | 672.311,46 | 0,00 D |
| 331110600 | 03 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 238.843,70 | 238.843,70 | 0,00 D |
| 331110600 | 04 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 102.824,58 | 102.824,58 | 0,00 D |
| 331110600 | 05 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 258,75 | 258,75 | 0,00 D |
| 331110700 | 00 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | P - | 0,00 D | 13.546,75 | 13.546,75 | 0,00 D |
| 331110700 | 03 | ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE | P - | 0,00 D | 13.546,75 | 13.546,75 | 0,00 D |
| 331110800 | 00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 0,00 D | 1.139.140,55 | 1.139.140,55 | 0,00 D |
| 331110800 | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 0,00 D | 1.139.140,55 | 1.139.140,55 | 0,00 D |
| 331110900 | 00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 0,00 D | 116.486,50 | 116.486,50 | 0,00 D |
| 331110900 | 03 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 0,00 D | 116.486,50 | 116.486,50 | 0,00 D |
| 331111000 | 00 | MATERIAL QUÍMICO | P - | 0,00 D | 240,00 | 240,00 | 0,00 D |
| 331111000 | 01 | MATERIAL QUÍMICO | P - | 0,00 D | 240,00 | 240,00 | 0,00 D |
| 331111400 | 00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 5.652,00 | 5.652,00 | 0,00 D |
| 331111400 | 01 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 2.652,00 | 2.652,00 | 0,00 D |
| 331111400 | 04 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 D |
| 331111500 | 00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 8.836,62 | 8.836,62 | 0,00 D |
| 331111500 | 01 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 7.483,50 | 7.483,50 | 0,00 D |
| 331111500 | 04 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 1.353,12 | 1.353,12 | 0,00 D |
| 331111600 | 00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 157.493,45 | 157.493,45 | 0,00 D |
| 331111600 | 01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 126.423,66 | 126.423,66 | 0,00 D |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trc.itaenga.pe>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 16 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|---------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 331111600 | 03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 12.275,76 | 12.275,76 | 0,00 |
| 331111600 | 04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 17.548,51 | 17.548,51 | 0,00 |
| 331111600 | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 0,00 D | 1.245,52 | 1.245,52 | 0,00 |
| 331111700 | 00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 D | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 331111700 | 01 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P - | 0,00 D | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 331111800 | 00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | P - | 0,00 D | 1.448,71 | 1.448,71 | 0,00 |
| 331111800 | 03 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | P - | 0,00 D | 1.448,71 | 1.448,71 | 0,00 |
| 331112100 | 00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 D | 6.037,00 | 6.037,00 | 0,00 |
| 331112100 | 01 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 D | 5.275,00 | 5.275,00 | 0,00 |
| 331112100 | 04 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 0,00 D | 762,00 | 762,00 | 0,00 |
| 331112200 | 00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 0,00 D | 305.368,58 | 305.368,58 | 0,00 |
| 331112200 | 01 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 0,00 D | 186.490,69 | 186.490,69 | 0,00 |
| 331112200 | 03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 0,00 D | 106.406,37 | 106.406,37 | 0,00 |
| 331112200 | 04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | P - | 0,00 D | 12.471,52 | 12.471,52 | 0,00 |
| 331112300 | 00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 73.537,20 | 73.537,20 | 0,00 |
| 331112300 | 01 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 62.948,20 | 62.948,20 | 0,00 |
| 331112300 | 03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 4.118,00 | 4.118,00 | 0,00 |
| 331112300 | 04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 0,00 D | 6.471,00 | 6.471,00 | 0,00 |
| 331112400 | 00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 202.803,87 | 202.803,87 | 0,00 |
| 331112400 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 171.549,34 | 171.549,34 | 0,00 |
| 331112400 | 03 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 23.057,45 | 23.057,45 | 0,00 |
| 331112400 | 04 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | P - | 0,00 D | 8.197,08 | 8.197,08 | 0,00 |
| 331112500 | 00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P - | 0,00 D | 202.082,77 | 202.082,77 | 0,00 |
| 331112500 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P - | 0,00 D | 162.702,77 | 162.702,77 | 0,00 |
| 331112500 | 03 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P - | 0,00 D | 29.322,00 | 29.322,00 | 0,00 |
| 331112500 | 04 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | P - | 0,00 D | 10.058,00 | 10.058,00 | 0,00 |
| 331112600 | 00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 0,00 D | 15.410,51 | 15.410,51 | 0,00 |
| 331112600 | 01 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | P - | 0,00 D | 15.410,51 | 15.410,51 | 0,00 |
| 331113000 | 00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | P - | 0,00 D | 10.172,76 | 10.172,76 | 0,00 |
| 331113000 | 01 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | P - | 0,00 D | 10.172,76 | 10.172,76 | 0,00 |
| 331113600 | 00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 D | 74.414,50 | 74.414,50 | 0,00 |
| 331113600 | 03 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 0,00 D | 74.414,50 | 74.414,50 | 0,00 |
| 331113900 | 00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 0,00 D | 127.132,27 | 127.132,27 | 0,00 |
| 331113900 | 01 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 0,00 D | 120.784,27 | 120.784,27 | 0,00 |
| 331113900 | 03 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | P - | 0,00 D | 6.348,00 | 6.348,00 | 0,00 |
| 331119900 | 00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 301.623,54 | 301.623,54 | 0,00 |
| 331119900 | 01 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 163.090,02 | 163.090,02 | 0,00 |
| 331119900 | 02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 7.218,12 | 7.218,12 | 0,00 |
| 331119900 | 03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 97.134,20 | 97.134,20 | 0,00 |
| 331119900 | 04 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 34.149,70 | 34.149,70 | 0,00 |
| 331119900 | 05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 0,00 D | 31,50 | 31,50 | 0,00 |
| 331200000 | 00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | - | 0,00 | 120.186,82 | 120.186,82 | 0,00 |
| 331200000 | 01 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | - | 0,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 0,00 |
| 331200000 | 03 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | - | 0,00 | 6.394,94 | 6.394,94 | 0,00 |
| 331200000 | 04 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | - | 0,00 | 112.417,88 | 112.417,88 | 0,00 |
| 331210000 | 00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 120.186,82 | 120.186,82 | 0,00 |
| 331210000 | 01 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 0,00 |
| 331210000 | 03 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.394,94 | 6.394,94 | 0,00 |
| 331210000 | 04 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 112.417,88 | 112.417,88 | 0,00 |
| 331210100 | 00 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 0,00 D | 100.196,88 | 100.196,88 | 0,00 |
| 331210100 | 03 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 0,00 D | 4.992,00 | 4.992,00 | 0,00 |
| 331210100 | 04 | MERCADORIAS DOADAS | P - | 0,00 D | 95.204,88 | 95.204,88 | 0,00 |
| 331219900 | 00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 19.989,94 | 19.989,94 | 0,00 |
| 331219900 | 01 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 1.374,00 | 1.374,00 | 0,00 |
| 331219900 | 03 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 1.402,94 | 1.402,94 | 0,00 |
| 331219900 | 04 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | P - | 0,00 D | 17.213,00 | 17.213,00 | 0,00 |
| 332000000 | 00 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 6.034.134,53 | 6.034.134,53 | 0,00 |
| 332000000 | 01 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 4.753.570,90 | 4.753.570,90 | 0,00 |
| 332000000 | 02 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 253.322,18 | 253.322,18 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRAUDA DA SILVA
Acesse em: <https://trc.itaenga.pe.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 17 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|----------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 33200000 | 03 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 761.508,99 | 761.508,99 | 0,00 |
| 33200000 | 04 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 190.437,69 | 190.437,69 | 0,00 |
| 33200000 | 05 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 75.294,77 | 75.294,77 | 0,00 |
| 332100000 | 00 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 90.917,00 | 90.917,00 | 0,00 |
| 332100000 | 01 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 20.835,00 | 20.835,00 | 0,00 |
| 332100000 | 02 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 332100000 | 03 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 4.767,00 | 4.767,00 | 0,00 |
| 332100000 | 04 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 4.865,00 | 4.865,00 | 0,00 |
| 332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 332110000 | 00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 90.917,00 | 90.917,00 | 0,00 |
| 332110000 | 01 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 20.835,00 | 20.835,00 | 0,00 |
| 332110000 | 02 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 332110000 | 03 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.767,00 | 4.767,00 | 0,00 |
| 332110000 | 04 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.865,00 | 4.865,00 | 0,00 |
| 332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 332110100 | 00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 90.817,00 | 90.817,00 | 0,00 D |
| 332110100 | 01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 20.835,00 | 20.835,00 | 0,00 D |
| 332110100 | 02 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 D |
| 332110100 | 03 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 4.767,00 | 4.767,00 | 0,00 D |
| 332110100 | 04 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 4.765,00 | 4.765,00 | 0,00 D |
| 332110100 | 05 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 0,00 D | 450,00 | 450,00 | 0,00 D |
| 332110400 | 00 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | P - | 0,00 D | 100,00 | 100,00 | 0,00 D |
| 332110400 | 04 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | P - | 0,00 D | 100,00 | 100,00 | 0,00 D |
| 332200000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 1.005.772,57 | 1.005.772,57 | 0,00 |
| 332200000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 698.776,67 | 698.776,67 | 0,00 |
| 332200000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 4.424,25 | 4.424,25 | 0,00 |
| 332200000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 153.150,15 | 153.150,15 | 0,00 |
| 332200000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 107.838,50 | 107.838,50 | 0,00 |
| 332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 41.583,00 | 41.583,00 | 0,00 |
| 332210000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.005.772,57 | 1.005.772,57 | 0,00 |
| 332210000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 698.776,67 | 698.776,67 | 0,00 |
| 332210000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.424,25 | 4.424,25 | 0,00 |
| 332210000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 153.150,15 | 153.150,15 | 0,00 |
| 332210000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 107.838,50 | 107.838,50 | 0,00 |
| 332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 41.583,00 | 41.583,00 | 0,00 |
| 332210500 | 00 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | P - | 0,00 D | 6.568,00 | 6.568,00 | 0,00 D |
| 332210500 | 03 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | P - | 0,00 D | 6.568,00 | 6.568,00 | 0,00 D |
| 332210800 | 00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 7.309,70 | 7.309,70 | 0,00 D |
| 332210800 | 01 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 6.355,70 | 6.355,70 | 0,00 D |
| 332210800 | 03 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 954,00 | 954,00 | 0,00 D |
| 332211100 | 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 130.952,35 | 130.952,35 | 0,00 D |
| 332211100 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 96.997,25 | 96.997,25 | 0,00 D |
| 332211100 | 03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 25.251,60 | 25.251,60 | 0,00 D |
| 332211100 | 04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 5.463,50 | 5.463,50 | 0,00 D |
| 332211100 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 D |
| 332211500 | 00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 26.148,00 | 26.148,00 | 0,00 D |
| 332211500 | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 D |
| 332211500 | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 11.448,00 | 11.448,00 | 0,00 D |
| 332211600 | 00 | ESTAGIÁRIOS | P - | 0,00 D | 1.378,00 | 1.378,00 | 0,00 D |
| 332211600 | 01 | ESTAGIÁRIOS | P - | 0,00 D | 1.378,00 | 1.378,00 | 0,00 D |
| 332211900 | 00 | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS | P - | 0,00 D | 200,00 | 200,00 | 0,00 D |
| 332211900 | 04 | CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS | P - | 0,00 D | 200,00 | 200,00 | 0,00 D |
| 332212100 | 00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 224.787,70 | 224.787,70 | 0,00 D |
| 332212100 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 93.842,70 | 93.842,70 | 0,00 D |
| 332212100 | 03 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 50.435,00 | 50.435,00 | 0,00 D |
| 332212100 | 04 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 71.010,00 | 71.010,00 | 0,00 D |
| 332212100 | 05 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 D |
| 332212200 | 00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 575,00 | 575,00 | 0,00 D |
| 332212200 | 04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 575,00 | 575,00 | 0,00 D |
| 332212500 | 00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 D |
| 332212500 | 05 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 D |
| 332212900 | 00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | P - | 0,00 D | 288,00 | 288,00 | 0,00 D |
| 332212900 | 03 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | P - | 0,00 D | 288,00 | 288,00 | 0,00 D |
| 332213400 | 00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 D |
| 332213400 | 01 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 D |
| 332213400 | 04 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P - | 0,00 D | 400,00 | 400,00 | 0,00 D |
| 332219900 | 00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 D | 595.565,82 | 595.565,82 | 0,00 D |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trf4.jfj.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 18 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 332219900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 D | 483.903,02 | 483.903,02 | 0,00 D |
| 332219900 | 02 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 D | 4.424,25 | 4.424,25 | 0,00 D |
| 332219900 | 03 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 D | 69.653,55 | 69.653,55 | 0,00 D |
| 332219900 | 04 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 D | 30.190,00 | 30.190,00 | 0,00 D |
| 332219900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | P - | 0,00 D | 7.395,00 | 7.395,00 | 0,00 D |
| 332300000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 4.937.444,96 | 4.937.444,96 | 0,00 D |
| 332300000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 4.033.959,23 | 4.033.959,23 | 0,00 D |
| 332300000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 188.897,93 | 188.897,93 | 0,00 D |
| 332300000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 603.591,84 | 603.591,84 | 0,00 D |
| 332300000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 77.734,19 | 77.734,19 | 0,00 D |
| 332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 33.261,77 | 33.261,77 | 0,00 D |
| 332310000 | 00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.937.444,96 | 4.937.444,96 | 0,00 D |
| 332310000 | 01 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.033.959,23 | 4.033.959,23 | 0,00 D |
| 332310000 | 02 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 188.897,93 | 188.897,93 | 0,00 D |
| 332310000 | 03 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 603.591,84 | 603.591,84 | 0,00 D |
| 332310000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 77.734,19 | 77.734,19 | 0,00 D |
| 332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 33.261,77 | 33.261,77 | 0,00 D |
| 332310100 | 00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 D | 16.950,00 | 16.950,00 | 0,00 D |
| 332310100 | 03 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 D | 16.950,00 | 16.950,00 | 0,00 D |
| 332310400 | 00 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 41.481,95 | 41.481,95 | 0,00 D |
| 332310400 | 01 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 14.092,73 | 14.092,73 | 0,00 D |
| 332310400 | 03 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 16.760,59 | 16.760,59 | 0,00 D |
| 332310400 | 04 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 10.628,63 | 10.628,63 | 0,00 D |
| 332310500 | 00 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 57.067,68 | 57.067,68 | 0,00 D |
| 332310500 | 01 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 40.933,00 | 40.933,00 | 0,00 D |
| 332310500 | 03 | PUBLICIDADE | P - | 0,00 D | 16.134,68 | 16.134,68 | 0,00 D |
| 332310600 | 00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 161.193,49 | 161.193,49 | 0,00 D |
| 332310600 | 01 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 102.004,59 | 102.004,59 | 0,00 D |
| 332310600 | 03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 49.470,00 | 49.470,00 | 0,00 D |
| 332310600 | 04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 8.819,00 | 8.819,00 | 0,00 D |
| 332310600 | 05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 0,00 D | 899,90 | 899,90 | 0,00 D |
| 332310700 | 00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 21.800,00 | 21.800,00 | 0,00 D |
| 332310700 | 01 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 D |
| 332310700 | 03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 D |
| 332310700 | 04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 D |
| 332310700 | 05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 0,00 D | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 D |
| 332310800 | 00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 1.084.668,56 | 1.084.668,56 | 0,00 D |
| 332310800 | 01 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 959.042,35 | 959.042,35 | 0,00 D |
| 332310800 | 03 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 101.722,08 | 101.722,08 | 0,00 D |
| 332310800 | 04 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 22.187,54 | 22.187,54 | 0,00 D |
| 332310800 | 05 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | P - | 0,00 D | 1.716,59 | 1.716,59 | 0,00 D |
| 332310900 | 00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 5.239,80 | 5.239,80 | 0,00 D |
| 332310900 | 04 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 D |
| 332310900 | 05 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 0,00 D | 2.089,80 | 2.089,80 | 0,00 D |
| 332311000 | 00 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 1.250.753,95 | 1.250.753,95 | 0,00 D |
| 332311000 | 01 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 1.088.162,95 | 1.088.162,95 | 0,00 D |
| 332311000 | 03 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 162.591,00 | 162.591,00 | 0,00 D |
| 332311100 | 00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 D |
| 332311100 | 05 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 D |
| 332311300 | 00 | ARMAZENAGEM | P - | 0,00 D | 1.606,80 | 1.606,80 | 0,00 D |
| 332311300 | 05 | ARMAZENAGEM | P - | 0,00 D | 1.606,80 | 1.606,80 | 0,00 D |
| 332311400 | 00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 16.736,59 | 16.736,59 | 0,00 D |
| 332311400 | 01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 9.278,61 | 9.278,61 | 0,00 D |
| 332311400 | 03 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | P - | 0,00 D | 7.457,98 | 7.457,98 | 0,00 D |
| 332312000 | 00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | P - | 0,00 D | 2.045,00 | 2.045,00 | 0,00 D |
| 332312000 | 01 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | P - | 0,00 D | 1.685,00 | 1.685,00 | 0,00 D |
| 332312000 | 03 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | P - | 0,00 D | 360,00 | 360,00 | 0,00 D |
| 332312300 | 00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 857.839,00 | 857.839,00 | 0,00 D |
| 332312300 | 01 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P - | 0,00 D | 857.839,00 | 857.839,00 | 0,00 D |
| 332312500 | 00 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 D |
| 332312500 | 01 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 D |
| 332312500 | 03 | HOSPEDAGENS | P - | 0,00 D | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 D |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://trc.a3c.gov.br>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 19 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|----------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|------------|-------------|
| 332312700 | 00 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | P - | 0,00 D | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 332312700 | 01 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | P - | 0,00 D | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 332312900 | 00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 6.136,58 | 6.136,58 | 0,00 |
| 332312900 | 01 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 5.002,88 | 5.002,88 | 0,00 |
| 332312900 | 03 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 1.133,70 | 1.133,70 | 0,00 |
| 332313100 | 00 | SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 1.582,56 | 1.582,56 | 0,00 |
| 332313100 | 03 | SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 0,00 D | 1.582,56 | 1.582,56 | 0,00 |
| 332313200 | 00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 D | 118.397,80 | 118.397,80 | 0,00 |
| 332313200 | 01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 D | 114.074,34 | 114.074,34 | 0,00 |
| 332313200 | 03 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 D | 1.814,50 | 1.814,50 | 0,00 |
| 332313200 | 04 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 D | 2.257,60 | 2.257,60 | 0,00 |
| 332313200 | 05 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | P - | 0,00 D | 251,36 | 251,36 | 0,00 |
| 332313500 | 00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 5.037,00 | 5.037,00 | 0,00 |
| 332313500 | 01 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | P - | 0,00 D | 5.037,00 | 5.037,00 | 0,00 |
| 332313800 | 00 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | P - | 0,00 D | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 332313800 | 03 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | P - | 0,00 D | 2.480,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 332314000 | 00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | P - | 0,00 D | 6.092,91 | 6.092,91 | 0,00 |
| 332314000 | 01 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | P - | 0,00 D | 6.092,91 | 6.092,91 | 0,00 |
| 332314600 | 00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 39.325,12 | 39.325,12 | 0,00 |
| 332314600 | 01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 22.297,12 | 22.297,12 | 0,00 |
| 332314600 | 03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 9.575,00 | 9.575,00 | 0,00 |
| 332314600 | 04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 332314600 | 05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 0,00 D | 5.253,00 | 5.253,00 | 0,00 |
| 332315100 | 00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 440.884,03 | 440.884,03 | 0,00 |
| 332315100 | 01 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 340.884,03 | 340.884,03 | 0,00 |
| 332315100 | 03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 332315100 | 04 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 332315600 | 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 1.028,29 | 1.028,29 | 0,00 |
| 332315600 | 01 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | P - | 0,00 D | 1.028,29 | 1.028,29 | 0,00 |
| 332319900 | 00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 792.777,85 | 792.777,85 | 0,00 |
| 332319900 | 01 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 456.004,43 | 456.004,43 | 0,00 |
| 332319900 | 02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 188.897,93 | 188.897,93 | 0,00 |
| 332319900 | 03 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 130.059,75 | 130.059,75 | 0,00 |
| 332319900 | 04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 5.491,42 | 5.491,42 | 0,00 |
| 332319900 | 05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P - | 0,00 D | 12.324,32 | 12.324,32 | 0,00 |
| 333000000 | 00 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 0,00 | 22.348,19 | 22.348,19 | 0,00 |
| 333000000 | 02 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 0,00 | 22.348,19 | 22.348,19 | 0,00 |
| 333100000 | 00 | DEPRECIÇÃO | - | 0,00 | 22.348,19 | 22.348,19 | 0,00 |
| 333100000 | 02 | DEPRECIÇÃO | - | 0,00 | 22.348,19 | 22.348,19 | 0,00 |
| 333110000 | 00 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 22.348,19 | 22.348,19 | 0,00 |
| 333110000 | 02 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 22.348,19 | 22.348,19 | 0,00 |
| 333110100 | 00 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 0,00 | 22.348,19 | 22.348,19 | 0,00 |
| 333110100 | 02 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 0,00 | 22.348,19 | 22.348,19 | 0,00 |
| 333110101 | 00 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 D | 22.348,19 | 22.348,19 | 0,00 |
| 333110101 | 02 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 0,00 D | 22.348,19 | 22.348,19 | 0,00 |
| 340000000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 824.218,14 | 824.218,14 | 0,00 |
| 340000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 750.801,56 | 750.801,56 | 0,00 |
| 340000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 66.025,40 | 66.025,40 | 0,00 |
| 340000000 | 04 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 7.391,18 | 7.391,18 | 0,00 |
| 342000000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 795.561,61 | 795.561,61 | 0,00 |
| 342000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 722.145,03 | 722.145,03 | 0,00 |
| 342000000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 66.025,40 | 66.025,40 | 0,00 |
| 342000000 | 04 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 7.391,18 | 7.391,18 | 0,00 |
| 342300000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 0,00 | 795.561,61 | 795.561,61 | 0,00 |
| 342300000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 0,00 | 722.145,03 | 722.145,03 | 0,00 |
| 342300000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 0,00 | 66.025,40 | 66.025,40 | 0,00 |
| 342300000 | 04 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 0,00 | 7.391,18 | 7.391,18 | 0,00 |
| | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO | - | | 795.561,61 | 795.561,61 | |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS ASSUNÇÃO ARRUDA SILVA, ALDENOR WALTER RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 20 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 342310000 | 00 | DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | | | 0,00 |
| 342310000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 722.145,03 | 722.145,03 | 0,00 |
| 342310000 | 03 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 66.025,40 | 66.025,40 | 0,00 |
| 342310000 | 04 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 7.391,18 | 7.391,18 | 0,00 |
| 342310100 | 00 | JUROS DE MORA | - | 0,00 | 380.758,27 | 380.758,27 | 0,00 |
| 342310100 | 01 | JUROS DE MORA | - | 0,00 | 307.341,69 | 307.341,69 | 0,00 |
| 342310100 | 03 | JUROS DE MORA | - | 0,00 | 66.025,40 | 66.025,40 | 0,00 |
| 342310100 | 04 | JUROS DE MORA | - | 0,00 | 7.391,18 | 7.391,18 | 0,00 |
| 342310102 | 00 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P | - | 0,00 D | 380.758,27 | 380.758,27 | 0,00 |
| 342310102 | 01 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P | - | 0,00 D | 307.341,69 | 307.341,69 | 0,00 |
| 342310102 | 03 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P | - | 0,00 D | 66.025,40 | 66.025,40 | 0,00 |
| 342310102 | 04 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P | - | 0,00 D | 7.391,18 | 7.391,18 | 0,00 |
| 342310200 | 00 | MULTAS DEDUTÍVEIS | - | 0,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 |
| 342310200 | 01 | MULTAS DEDUTÍVEIS | - | 0,00 | 214,00 | 214,00 | 0,00 |
| 342310202 | 00 | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 D | 214,00 | 214,00 | 0,00 |
| 342310202 | 01 | MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 D | 214,00 | 214,00 | 0,00 |
| 342310300 | 00 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | - | 0,00 | 2.251,03 | 2.251,03 | 0,00 |
| 342310300 | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | - | 0,00 | 2.251,03 | 2.251,03 | 0,00 |
| 342310302 | 00 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 D | 2.251,03 | 2.251,03 | 0,00 |
| 342310302 | 01 | MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 D | 2.251,03 | 2.251,03 | 0,00 |
| 342319900 | 00 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 412.338,31 | 412.338,31 | 0,00 |
| 342319900 | 01 | OUTROS ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 412.338,31 | 412.338,31 | 0,00 |
| 342319902 | 00 | OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 D | 412.338,31 | 412.338,31 | 0,00 |
| 342319902 | 01 | OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | P - | 0,00 D | 412.338,31 | 412.338,31 | 0,00 |
| 343000000 | 00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | - | 0,00 | 28.656,53 | 28.656,53 | 0,00 |
| 343000000 | 01 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | - | 0,00 | 28.656,53 | 28.656,53 | 0,00 |
| 343100000 | 00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | - | 0,00 | 28.656,53 | 28.656,53 | 0,00 |
| 343100000 | 01 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | - | 0,00 | 28.656,53 | 28.656,53 | 0,00 |
| 343140000 | 00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 28.656,53 | 28.656,53 | 0,00 |
| 343140000 | 01 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 28.656,53 | 28.656,53 | 0,00 |
| 343140100 | 00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 D | 28.656,53 | 28.656,53 | 0,00 D |
| 343140100 | 01 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO | P - | 0,00 D | 28.656,53 | 28.656,53 | 0,00 D |
| 350000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 7.124.512,62 | 7.124.512,62 | 0,00 |
| 350000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 7.117.027,34 | 7.117.027,34 | 0,00 |
| 350000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 0,00 | 7.485,28 | 7.485,28 | 0,00 |
| 351000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 7.124.512,62 | 7.124.512,62 | 0,00 |
| 351000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 7.117.027,34 | 7.117.027,34 | 0,00 |
| 351000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 7.485,28 | 7.485,28 | 0,00 |
| 351100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 7.124.512,62 | 7.124.512,62 | 0,00 |
| 351100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 7.117.027,34 | 7.117.027,34 | 0,00 |
| 351100000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 7.485,28 | 7.485,28 | 0,00 |
| 351120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 7.124.512,62 | 7.124.512,62 | 0,00 |
| 351120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 7.117.027,34 | 7.117.027,34 | 0,00 |
| 351120000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 7.485,28 | 7.485,28 | 0,00 |
| 351120200 | 00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 7.124.512,62 | 7.124.512,62 | 0,00 D |
| 351120200 | 01 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 7.117.027,34 | 7.117.027,34 | 0,00 D |
| 351120200 | 03 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 0,00 D | 7.485,28 | 7.485,28 | 0,00 D |
| 360000000 | 00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 4.549.251,66 | 4.549.251,66 | 0,00 |
| 360000000 | 01 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 4.549.251,66 | 4.549.251,66 | 0,00 |
| 361000000 | 00 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR | - | 0,00 | 2.546.353,57 | 2.546.353,57 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO DA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://brasil.matadata.com.br/validador/sempre/codice-do-doc>

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 21 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 361000000 | 01 | RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR | - | 0,00 | 2.546.353,57 | 2.546.353,57 | 0,00 |
| 361700000 | 00 | RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP | - | 0,00 | 2.546.353,57 | 2.546.353,57 | 0,00 |
| 361700000 | 01 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP | - | 0,00 | 2.546.353,57 | 2.546.353,57 | 0,00 |
| 361710000 | 00 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | - | 0,00 | 2.546.353,57 | 2.546.353,57 | 0,00 |
| 361710000 | 01 | VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | - | 0,00 | 2.546.353,57 | 2.546.353,57 | 0,00 |
| 361710100 | 00 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | P - | 0,00 D | 1.051.413,12 | 1.051.413,12 | 0,00 |
| 361710100 | 01 | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | P - | 0,00 D | 1.051.413,12 | 1.051.413,12 | 0,00 |
| 361710500 | 00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P - | 0,00 D | 1.494.940,45 | 1.494.940,45 | 0,00 |
| 361710500 | 01 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P - | 0,00 D | 1.494.940,45 | 1.494.940,45 | 0,00 |
| 365000000 | 00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | - | 0,00 | 2.002.898,09 | 2.002.898,09 | 0,00 |
| 365000000 | 01 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | - | 0,00 | 2.002.898,09 | 2.002.898,09 | 0,00 |
| 365010000 | 00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.002.898,09 | 2.002.898,09 | 0,00 |
| 365010000 | 01 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.002.898,09 | 2.002.898,09 | 0,00 |
| 365010100 | 00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | - | 0,00 | 2.002.898,09 | 2.002.898,09 | 0,00 |
| 365010100 | 01 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | - | 0,00 | 2.002.898,09 | 2.002.898,09 | 0,00 |
| 365010101 | 00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | P - | 0,00 D | 2.002.898,09 | 2.002.898,09 | 0,00 |
| 365010101 | 01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | P - | 0,00 D | 2.002.898,09 | 2.002.898,09 | 0,00 |
| 370000000 | 00 | TRIBUTÁRIAS | - | 0,00 | 543.285,49 | 543.285,49 | 0,00 |
| 370000000 | 01 | TRIBUTÁRIAS | - | 0,00 | 480.621,78 | 480.621,78 | 0,00 |
| 370000000 | 05 | TRIBUTÁRIAS | - | 0,00 | 62.663,71 | 62.663,71 | 0,00 |
| 372000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 543.285,49 | 543.285,49 | 0,00 |
| 372000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 480.621,78 | 480.621,78 | 0,00 |
| 372000000 | 05 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 62.663,71 | 62.663,71 | 0,00 |
| 372100000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 480.621,78 | 480.621,78 | 0,00 |
| 372100000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | 0,00 | 480.621,78 | 480.621,78 | 0,00 |
| 372110000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 480.621,78 | 480.621,78 | 0,00 |
| 372110000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 480.621,78 | 480.621,78 | 0,00 |
| 372110200 | 00 | PIS/PASEP | P - | 0,00 D | 480.621,78 | 480.621,78 | 0,00 D |
| 372110200 | 01 | PIS/PASEP | P - | 0,00 D | 480.621,78 | 480.621,78 | 0,00 D |
| 372900000 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 62.663,71 | 62.663,71 | 0,00 |
| 372900000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 62.663,71 | 62.663,71 | 0,00 |
| 372910000 | 00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 62.663,71 | 62.663,71 | 0,00 |
| 372910000 | 05 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 62.663,71 | 62.663,71 | 0,00 |
| 372919900 | 00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 62.663,71 | 62.663,71 | 0,00 D |
| 372919900 | 05 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 0,00 D | 62.663,71 | 62.663,71 | 0,00 D |
| 390000000 | 00 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 51.793,95 | 51.793,95 | 0,00 |
| 390000000 | 01 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 23.527,31 | 23.527,31 | 0,00 |
| 390000000 | 03 | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 28.266,64 | 28.266,64 | 0,00 |
| 391000000 | 00 | PREMIAÇÕES | - | 0,00 | 1.823,70 | 1.823,70 | 0,00 |
| 391000000 | 01 | PREMIAÇÕES | - | 0,00 | 1.823,70 | 1.823,70 | 0,00 |
| 391100000 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | - | 0,00 | 1.823,70 | 1.823,70 | 0,00 |
| 391100000 | 01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS | - | 0,00 | 1.823,70 | 1.823,70 | 0,00 |
| 391110000 | 00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.823,70 | 1.823,70 | 0,00 |
| 391110000 | 01 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.823,70 | 1.823,70 | 0,00 |
| 391110100 | 00 | Premiações Culturais | P - | 0,00 D | 1.823,70 | 1.823,70 | 0,00 D |
| 391110100 | 01 | Premiações Culturais | P - | 0,00 D | 1.823,70 | 1.823,70 | 0,00 D |
| 394000000 | 00 | INCENTIVOS | - | 0,00 | 28.266,64 | 28.266,64 | 0,00 |
| 394000000 | 03 | INCENTIVOS | - | 0,00 | 28.266,64 | 28.266,64 | 0,00 |
| 394900000 | 00 | OUTROS INCENTIVOS | - | 0,00 | 28.266,64 | 28.266,64 | 0,00 |
| 394900000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS | - | 0,00 | 28.266,64 | 28.266,64 | 0,00 |
| 394910000 | 00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 28.266,64 | 28.266,64 | 0,00 |
| 394910000 | 03 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 28.266,64 | 28.266,64 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 22 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 394910100 | 00 | OUTROS AUXÍLIO PARA PESSOAS FÍSICAS - TFD | P - | 0,00 D | 28.266,64 | 28.266,64 | 0,00 |
| 394910100 | 03 | OUTROS AUXÍLIO PARA PESSOAS FÍSICAS - TFD | P - | 0,00 D | 28.266,64 | 28.266,64 | 0,00 |
| 399000000 | 00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 21.703,61 | 21.703,61 | 0,00 |
| 399000000 | 01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 0,00 | 21.703,61 | 21.703,61 | 0,00 |
| 399600000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 21.703,61 | 21.703,61 | 0,00 |
| 399600000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 21.703,61 | 21.703,61 | 0,00 |
| 399610000 | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 21.703,61 | 21.703,61 | 0,00 |
| 399610000 | 01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 21.703,61 | 21.703,61 | 0,00 |
| 399610100 | 00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 D | 21.703,61 | 21.703,61 | 0,00 |
| 399610100 | 01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 D | 21.703,61 | 21.703,61 | 0,00 |
| 400000000 | 00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 67.180.458,68 | 67.180.458,68 | 0,00 |
| 400000000 | 01 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 49.048.520,52 | 49.048.520,52 | 0,00 |
| 400000000 | 02 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 1.969.259,56 | 1.969.259,56 | 0,00 |
| 400000000 | 03 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 14.143.723,03 | 14.143.723,03 | 0,00 |
| 400000000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 1.469.870,44 | 1.469.870,44 | 0,00 |
| 400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 549.085,13 | 549.085,13 | 0,00 |
| 410000000 | 00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 0,00 | 4.906.681,41 | 4.906.681,41 | 0,00 |
| 410000000 | 01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | 0,00 | 4.906.681,41 | 4.906.681,41 | 0,00 |
| 411000000 | 00 | IMPOSTOS | - | 0,00 | 3.386.494,79 | 3.386.494,79 | 0,00 |
| 411000000 | 01 | IMPOSTOS | - | 0,00 | 3.386.494,79 | 3.386.494,79 | 0,00 |
| 411200000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | - | 0,00 | 2.974.890,17 | 2.974.890,17 | 0,00 |
| 411200000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | - | 0,00 | 2.974.890,17 | 2.974.890,17 | 0,00 |
| 411210000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.974.890,17 | 2.974.890,17 | 0,00 |
| 411210000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.974.890,17 | 2.974.890,17 | 0,00 |
| 411210200 | 00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | 0,00 C | 1.771.125,81 | 1.771.125,81 | 0,00 |
| 411210200 | 01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | P - | 0,00 C | 1.771.125,81 | 1.771.125,81 | 0,00 |
| 411210300 | 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | - | 0,00 | 1.200.908,66 | 1.200.908,66 | 0,00 |
| 411210300 | 01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | - | 0,00 | 1.200.908,66 | 1.200.908,66 | 0,00 |
| 411210301 | 00 | IR - PESSOAS FÍSICAS | P - | 0,00 C | 1.145.024,01 | 1.145.024,01 | 0,00 |
| 411210301 | 01 | IR - PESSOAS FÍSICAS | P - | 0,00 C | 1.145.024,01 | 1.145.024,01 | 0,00 |
| 411210302 | 00 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | P - | 0,00 C | 55.884,65 | 55.884,65 | 0,00 |
| 411210302 | 01 | IR - PESSOAS JURÍDICAS | P - | 0,00 C | 55.884,65 | 55.884,65 | 0,00 |
| 411210400 | 00 | ITBI | P - | 0,00 C | 2.855,70 | 2.855,70 | 0,00 |
| 411210400 | 01 | ITBI | P - | 0,00 C | 2.855,70 | 2.855,70 | 0,00 |
| 411300000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | - | 0,00 | 350.343,01 | 350.343,01 | 0,00 |
| 411300000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | - | 0,00 | 350.343,01 | 350.343,01 | 0,00 |
| 411310000 | 00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 350.343,01 | 350.343,01 | 0,00 |
| 411310000 | 01 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 350.343,01 | 350.343,01 | 0,00 |
| 411310200 | 00 | ISS | P - | 0,00 C | 350.343,01 | 350.343,01 | 0,00 |
| 411310200 | 01 | ISS | P - | 0,00 C | 350.343,01 | 350.343,01 | 0,00 |
| 411900000 | 00 | OUTROS IMPOSTOS | - | 0,00 | 61.261,61 | 61.261,61 | 0,00 |
| 411900000 | 01 | OUTROS IMPOSTOS | - | 0,00 | 61.261,61 | 61.261,61 | 0,00 |
| 411910000 | 00 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 61.261,61 | 61.261,61 | 0,00 |
| 411910000 | 01 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 61.261,61 | 61.261,61 | 0,00 |
| 411910100 | 00 | Multas Aplicadas pelos Tribunais | P - | 0,00 C | 61.261,61 | 61.261,61 | 0,00 |
| 411910100 | 01 | Multas Aplicadas pelos Tribunais | P - | 0,00 C | 61.261,61 | 61.261,61 | 0,00 |
| 412000000 | 00 | TAXAS | - | 0,00 | 1.520.186,62 | 1.520.186,62 | 0,00 |
| 412000000 | 01 | TAXAS | - | 0,00 | 1.520.186,62 | 1.520.186,62 | 0,00 |
| 412100000 | 00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | - | 0,00 | 1.481.295,89 | 1.481.295,89 | 0,00 |
| 412100000 | 01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | - | 0,00 | 1.481.295,89 | 1.481.295,89 | 0,00 |
| 412110000 | 00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.481.295,89 | 1.481.295,89 | 0,00 |
| 412110000 | 01 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.481.295,89 | 1.481.295,89 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.fcc.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 23 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 412111100 | 00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | - | 0,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 | |
| 412111100 | 01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | - | 0,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 | |
| 412111101 | 00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE | - | 0,00 C | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 | |
| 412111101 | 01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - P SAÚDE | - | 0,00 C | 1.935,00 | 1.935,00 | 0,00 | |
| 412111400 | 00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P | 0,00 C | 52,50 | 52,50 | 0,00 | |
| 412111400 | 01 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | P | 0,00 C | 52,50 | 52,50 | 0,00 | |
| 412111500 | 00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | - | 0,00 | 1.479.308,39 | 1.479.308,39 | 0,00 | |
| 412111500 | 01 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | - | 0,00 | 1.479.308,39 | 1.479.308,39 | 0,00 | |
| 412111501 | 00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P | 0,00 C | 1.479.308,39 | 1.479.308,39 | 0,00 | |
| 412111501 | 01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | P | 0,00 C | 1.479.308,39 | 1.479.308,39 | 0,00 | |
| 412200000 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 38.890,73 | 38.890,73 | 0,00 | |
| 412200000 | 01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | 0,00 | 38.890,73 | 38.890,73 | 0,00 | |
| 412210000 | 00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 38.890,73 | 38.890,73 | 0,00 | |
| 412210000 | 01 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 38.890,73 | 38.890,73 | 0,00 | |
| 412219900 | 00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | 0,00 C | 38.890,73 | 38.890,73 | 0,00 | |
| 412219900 | 01 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | P | 0,00 C | 38.890,73 | 38.890,73 | 0,00 | |
| 420000000 | 00 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 599.275,57 | 599.275,57 | 0,00 | |
| 420000000 | 01 | CONTRIBUIÇÕES | - | 0,00 | 599.275,57 | 599.275,57 | 0,00 | |
| 423000000 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | - | 0,00 | 599.275,57 | 599.275,57 | 0,00 | |
| 423000000 | 01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | - | 0,00 | 599.275,57 | 599.275,57 | 0,00 | |
| 423010000 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 599.275,57 | 599.275,57 | 0,00 | |
| 423010000 | 01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 599.275,57 | 599.275,57 | 0,00 | |
| 423010100 | 00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | 0,00 C | 599.275,57 | 599.275,57 | 0,00 | |
| 423010100 | 01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | 0,00 C | 599.275,57 | 599.275,57 | 0,00 | |
| 440000000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 55.540,27 | 55.540,27 | 0,00 | |
| 440000000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 17.882,70 | 17.882,70 | 0,00 | |
| 440000000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 28.051,48 | 28.051,48 | 0,00 | |
| 440000000 | 04 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 3.233,81 | 3.233,81 | 0,00 | |
| 440000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | 0,00 | 6.372,28 | 6.372,28 | 0,00 | |
| 442000000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 707,34 | 707,34 | 0,00 | |
| 442000000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 0,00 | 707,34 | 707,34 | 0,00 | |
| 442400000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | 0,00 | 707,34 | 707,34 | 0,00 | |
| 442400000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | - | 0,00 | 707,34 | 707,34 | 0,00 | |
| 442410000 | 00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 707,34 | 707,34 | 0,00 | |
| 442410000 | 01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 707,34 | 707,34 | 0,00 | |
| 442410500 | 00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P | 0,00 C | 707,34 | 707,34 | 0,00 | C |
| 442410500 | 01 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | P | 0,00 C | 707,34 | 707,34 | 0,00 | C |
| 445000000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 54.832,93 | 54.832,93 | 0,00 | |
| 445000000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 17.175,36 | 17.175,36 | 0,00 | |
| 445000000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 28.051,48 | 28.051,48 | 0,00 | |
| 445000000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 3.233,81 | 3.233,81 | 0,00 | |
| 445000000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | 0,00 | 6.372,28 | 6.372,28 | 0,00 | |
| 445100000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 54.832,93 | 54.832,93 | 0,00 | |
| 445100000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 17.175,36 | 17.175,36 | 0,00 | |
| 445100000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 28.051,48 | 28.051,48 | 0,00 | |
| 445100000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 3.233,81 | 3.233,81 | 0,00 | |
| 445100000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | 0,00 | 6.372,28 | 6.372,28 | 0,00 | |
| 445110000 | 00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 54.832,93 | 54.832,93 | 0,00 | |
| 445110000 | 01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 17.175,36 | 17.175,36 | 0,00 | |
| 445110000 | 03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 28.051,48 | 28.051,48 | 0,00 | |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.fcc.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 24 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 445110000 | 04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.233,81 | 3.233,81 | 0,00 | C |
| 445110000 | 05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 6.372,28 | 6.372,28 | 0,00 | C |
| 445110100 | 00 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | P - | 0,00 C | 54.832,93 | 54.832,93 | 0,00 | C |
| 445110100 | 01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | P - | 0,00 C | 17.175,36 | 17.175,36 | 0,00 | C |
| 445110100 | 03 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | P - | 0,00 C | 28.051,48 | 28.051,48 | 0,00 | C |
| 445110100 | 04 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | P - | 0,00 C | 3.233,81 | 3.233,81 | 0,00 | C |
| 445110100 | 05 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | P - | 0,00 C | 6.372,28 | 6.372,28 | 0,00 | C |
| 450000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 57.793.131,98 | 57.793.131,98 | 0,00 | C |
| 450000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 40.808.106,43 | 40.808.106,43 | 0,00 | C |
| 450000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 1.969.259,56 | 1.969.259,56 | 0,00 | C |
| 450000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 13.109.720,56 | 13.109.720,56 | 0,00 | C |
| 450000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 1.365.567,64 | 1.365.567,64 | 0,00 | C |
| 450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 540.477,79 | 540.477,79 | 0,00 | C |
| 451000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 7.124.512,62 | 7.124.512,62 | 0,00 | C |
| 451000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 7.485,28 | 7.485,28 | 0,00 | C |
| 451000000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 1.969.259,56 | 1.969.259,56 | 0,00 | C |
| 451000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 4.356.900,04 | 4.356.900,04 | 0,00 | C |
| 451000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 727.367,74 | 727.367,74 | 0,00 | C |
| 451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | C |
| 451100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 7.124.512,62 | 7.124.512,62 | 0,00 | C |
| 451100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 7.485,28 | 7.485,28 | 0,00 | C |
| 451100000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.969.259,56 | 1.969.259,56 | 0,00 | C |
| 451100000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 4.356.900,04 | 4.356.900,04 | 0,00 | C |
| 451100000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 727.367,74 | 727.367,74 | 0,00 | C |
| 451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | C |
| 451120000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 7.124.512,62 | 7.124.512,62 | 0,00 | C |
| 451120000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 7.485,28 | 7.485,28 | 0,00 | C |
| 451120000 | 02 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 1.969.259,56 | 1.969.259,56 | 0,00 | C |
| 451120000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 4.356.900,04 | 4.356.900,04 | 0,00 | C |
| 451120000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 727.367,74 | 727.367,74 | 0,00 | C |
| 451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | 0,00 | 63.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | C |
| 451120200 | 00 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 7.124.512,62 | 7.124.512,62 | 0,00 | C |
| 451120200 | 01 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 7.485,28 | 7.485,28 | 0,00 | C |
| 451120200 | 02 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 1.969.259,56 | 1.969.259,56 | 0,00 | C |
| 451120200 | 03 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 4.356.900,04 | 4.356.900,04 | 0,00 | C |
| 451120200 | 04 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 727.367,74 | 727.367,74 | 0,00 | C |
| 451120200 | 05 | REPASSE RECEBIDO | P - | 0,00 C | 63.500,00 | 63.500,00 | 0,00 | C |
| 452000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 50.191.641,57 | 50.191.641,57 | 0,00 | C |
| 452000000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 40.800.621,15 | 40.800.621,15 | 0,00 | C |
| 452000000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 8.752.820,52 | 8.752.820,52 | 0,00 | C |
| 452000000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 638.199,90 | 638.199,90 | 0,00 | C |
| 452100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 38.201.149,52 | 38.201.149,52 | 0,00 | C |
| 452100000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 29.097.864,35 | 29.097.864,35 | 0,00 | C |
| 452100000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 8.537.295,34 | 8.537.295,34 | 0,00 | C |
| 452100000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | - | 0,00 | 565.989,83 | 565.989,83 | 0,00 | C |
| 452130000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 29.534.108,76 | 29.534.108,76 | 0,00 | C |
| 452130000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 20.593.203,93 | 20.593.203,93 | 0,00 | C |
| 452130000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 8.382.407,50 | 8.382.407,50 | 0,00 | C |
| 452130000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 558.497,33 | 558.497,33 | 0,00 | C |
| 452130200 | 00 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 C | 18.358.458,16 | 18.358.458,16 | 0,00 | C |
| 452130200 | 01 | COTA-PARTE FPM | P - | 0,00 C | 18.358.458,16 | 18.358.458,16 | 0,00 | C |
| 452130300 | 00 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 53.437,25 | 53.437,25 | 0,00 | C |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA S GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALTER RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.itea.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 25 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 452130300 | 01 | COTA-PARTE ITR | P - | 0,00 C | 53.437,25 | 53.437,25 | 0,00 C |
| 452130600 | 00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 C | 280.832,44 | 280.832,44 | 0,00 C |
| 452130600 | 01 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | 0,00 C | 280.832,44 | 280.832,44 | 0,00 C |
| 452130700 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 C | 8.382.407,50 | 8.382.407,50 | 0,00 C |
| 452130700 | 03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | 0,00 C | 8.382.407,50 | 8.382.407,50 | 0,00 C |
| 452130800 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 C | 558.497,33 | 558.497,33 | 0,00 C |
| 452130800 | 04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | P - | 0,00 C | 558.497,33 | 558.497,33 | 0,00 C |
| 452130900 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 C | 1.885.976,00 | 1.885.976,00 | 0,00 C |
| 452130900 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | 0,00 C | 1.885.976,00 | 1.885.976,00 | 0,00 C |
| 452131000 | 00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | P - | 0,00 C | 14.500,08 | 14.500,08 | 0,00 C |
| 452131000 | 01 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR) | P - | 0,00 C | 14.500,08 | 14.500,08 | 0,00 C |
| 452140000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 8.667.040,76 | 8.667.040,76 | 0,00 C |
| 452140000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 8.504.660,42 | 8.504.660,42 | 0,00 C |
| 452140000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 154.887,84 | 154.887,84 | 0,00 C |
| 452140000 | 04 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 7.492,50 | 7.492,50 | 0,00 C |
| 452140100 | 00 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 C | 7.696.270,04 | 7.696.270,04 | 0,00 C |
| 452140100 | 01 | COTA-PARTE ICMS | P - | 0,00 C | 7.696.270,04 | 7.696.270,04 | 0,00 C |
| 452140200 | 00 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 C | 732.692,26 | 732.692,26 | 0,00 C |
| 452140200 | 01 | COTA-PARTE IPVA | P - | 0,00 C | 732.692,26 | 732.692,26 | 0,00 C |
| 452140300 | 00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 C | 39.428,49 | 39.428,49 | 0,00 C |
| 452140300 | 01 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | 0,00 C | 39.428,49 | 39.428,49 | 0,00 C |
| 452140400 | 00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 C | 36.269,63 | 36.269,63 | 0,00 C |
| 452140400 | 01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | 0,00 C | 36.269,63 | 36.269,63 | 0,00 C |
| 452140600 | 00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 C | 154.887,84 | 154.887,84 | 0,00 C |
| 452140600 | 03 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | P - | 0,00 C | 154.887,84 | 154.887,84 | 0,00 C |
| 452149900 | 00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 7.492,50 | 7.492,50 | 0,00 C |
| 452149900 | 04 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 7.492,50 | 7.492,50 | 0,00 C |
| 452200000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | - | 0,00 | 11.308.510,17 | 11.308.510,17 | 0,00 C |
| 452200000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | - | 0,00 | 11.308.510,17 | 11.308.510,17 | 0,00 C |
| 452230000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 920.876,85 | 920.876,85 | 0,00 C |
| 452230000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 920.876,85 | 920.876,85 | 0,00 C |
| 452230100 | 00 | FUNDEB | P - | 0,00 C | 920.876,85 | 920.876,85 | 0,00 C |
| 452230100 | 01 | FUNDEB | P - | 0,00 C | 920.876,85 | 920.876,85 | 0,00 C |
| 452240000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 10.387.633,32 | 10.387.633,32 | 0,00 C |
| 452240000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 10.387.633,32 | 10.387.633,32 | 0,00 C |
| 452240100 | 00 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB | P - | 0,00 C | 10.387.633,32 | 10.387.633,32 | 0,00 C |
| 452240100 | 01 | TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB | P - | 0,00 C | 10.387.633,32 | 10.387.633,32 | 0,00 C |
| 452300000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 216.121,55 | 216.121,55 | 0,00 C |
| 452300000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 181.121,55 | 181.121,55 | 0,00 C |
| 452300000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 C |
| 452340000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 216.121,55 | 216.121,55 | 0,00 C |
| 452340000 | 01 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 181.121,55 | 181.121,55 | 0,00 C |
| 452340000 | 03 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 C |
| 452349900 | 00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 C | 216.121,55 | 216.121,55 | 0,00 C |
| 452349900 | 01 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 C | 181.121,55 | 181.121,55 | 0,00 C |
| 452349900 | 03 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 C | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 C |
| 452400000 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 465.860,33 | 465.860,33 | 0,00 C |
| 452400000 | 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 213.125,08 | 213.125,08 | 0,00 C |
| 452400000 | 03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 180.525,18 | 180.525,18 | 0,00 C |
| 452400000 | 04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | - | 0,00 | 72.210,07 | 72.210,07 | 0,00 C |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.fcc.gov.br/assinatura/11097250/0001-08/2018-14-06

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 26 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|--------------|-------------|---|
| 452430000 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 446.143,05 | 446.143,05 | 0,00 | |
| 452430000 | 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 193.407,80 | 193.407,80 | 0,00 | |
| 452430000 | 03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 180.525,18 | 180.525,18 | 0,00 | |
| 452430000 | 04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 72.210,07 | 72.210,07 | 0,00 | |
| 452430100 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA | P - | 0,00 C | 446.143,05 | 446.143,05 | 0,00 | |
| 452430100 | 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA | P - | 0,00 C | 193.407,80 | 193.407,80 | 0,00 | |
| 452430100 | 03 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA | P - | 0,00 C | 180.525,18 | 180.525,18 | 0,00 | |
| 452430100 | 04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA | P - | 0,00 C | 72.210,07 | 72.210,07 | 0,00 | |
| 452440000 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 19.717,28 | 19.717,28 | 0,00 | |
| 452440000 | 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO | - | 0,00 | 19.717,28 | 19.717,28 | 0,00 | |
| 452440100 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - TRAN | P - | 0,00 C | 19.717,28 | 19.717,28 | 0,00 | |
| 452440100 | 01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - TRAN | P - | 0,00 C | 19.717,28 | 19.717,28 | 0,00 | |
| 453000000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | 0,00 | 476.977,79 | 476.977,79 | 0,00 | |
| 453000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | 0,00 | 476.977,79 | 476.977,79 | 0,00 | |
| 453100000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | - | 0,00 | 476.977,79 | 476.977,79 | 0,00 | |
| 453100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | - | 0,00 | 476.977,79 | 476.977,79 | 0,00 | |
| 453110000 | 00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 476.977,79 | 476.977,79 | 0,00 | |
| 453110000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 476.977,79 | 476.977,79 | 0,00 | |
| 453119900 | 00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | P - | 0,00 C | 476.977,79 | 476.977,79 | 0,00 | |
| 453119900 | 05 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | P - | 0,00 C | 476.977,79 | 476.977,79 | 0,00 | |
| 460000000 | 00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 3.782.909,89 | 3.782.909,89 | 0,00 | |
| 460000000 | 01 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 2.677.778,51 | 2.677.778,51 | 0,00 | |
| 460000000 | 03 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 1.004.062,39 | 1.004.062,39 | 0,00 | |
| 460000000 | 04 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 101.068,99 | 101.068,99 | 0,00 | |
| 464000000 | 00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 3.782.909,89 | 3.782.909,89 | 0,00 | |
| 464000000 | 01 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 2.677.778,51 | 2.677.778,51 | 0,00 | |
| 464000000 | 03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 1.004.062,39 | 1.004.062,39 | 0,00 | |
| 464000000 | 04 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 0,00 | 101.068,99 | 101.068,99 | 0,00 | |
| 464010000 | 00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 3.782.909,89 | 3.782.909,89 | 0,00 | |
| 464010000 | 01 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.677.778,51 | 2.677.778,51 | 0,00 | |
| 464010000 | 03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.004.062,39 | 1.004.062,39 | 0,00 | |
| 464010000 | 04 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 101.068,99 | 101.068,99 | 0,00 | |
| 464010100 | 00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 3.782.909,89 | 3.782.909,89 | 0,00 | C |
| 464010100 | 01 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 2.677.778,51 | 2.677.778,51 | 0,00 | C |
| 464010100 | 03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 1.004.062,39 | 1.004.062,39 | 0,00 | C |
| 464010100 | 04 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 C | 101.068,99 | 101.068,99 | 0,00 | C |
| 490000000 | 00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 42.919,56 | 42.919,56 | 0,00 | |
| 490000000 | 01 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 38.795,90 | 38.795,90 | 0,00 | |
| 490000000 | 03 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 1.888,60 | 1.888,60 | 0,00 | |
| 490000000 | 05 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 2.235,06 | 2.235,06 | 0,00 | |
| 499000000 | 00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 42.919,56 | 42.919,56 | 0,00 | |
| 499000000 | 01 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 38.795,90 | 38.795,90 | 0,00 | |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN W. ALMEIDA RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.fcc.gov.br/pt-br/validar?codigo=2098443&docId=1048184&e=26

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 27 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------|---|
| 499000000 | 03 | AUMENTATIVAS | | | | | | |
| 499000000 | 03 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | - | 0,00 | 1.888,60 | 1.888,60 | 0,00 | |
| 499000000 | 05 | AUMENTATIVAS | | | | | | |
| 499000000 | 05 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | - | 0,00 | 2.235,06 | 2.235,06 | 0,00 | |
| 499900000 | 00 | AUMENTATIVAS | | | | | | |
| 499900000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 42.919,56 | 42.919,56 | 0,00 | |
| 499900000 | 01 | DECORRENTES DE FATOS GERADORES | - | 0,00 | 38.795,90 | 38.795,90 | 0,00 | |
| 499900000 | 01 | DIVERSOS | - | 0,00 | 38.795,90 | 38.795,90 | 0,00 | |
| 499900000 | 03 | AUMENTATIVAS | | | | | | |
| 499900000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 1.888,60 | 1.888,60 | 0,00 | |
| 499900000 | 03 | DECORRENTES DE FATOS GERADORES | - | 0,00 | 1.888,60 | 1.888,60 | 0,00 | |
| 499900000 | 03 | DIVERSOS | - | 0,00 | 1.888,60 | 1.888,60 | 0,00 | |
| 499900000 | 05 | AUMENTATIVAS | | | | | | |
| 499900000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 2.235,06 | 2.235,06 | 0,00 | |
| 499900000 | 05 | DECORRENTES DE FATOS GERADORES | - | 0,00 | 2.235,06 | 2.235,06 | 0,00 | |
| 499900000 | 05 | DIVERSOS | - | 0,00 | 2.235,06 | 2.235,06 | 0,00 | |
| 499910000 | 00 | AUMENTATIVAS | | | | | | |
| 499910000 | 00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 42.919,56 | 42.919,56 | 0,00 | |
| 499910000 | 00 | DECORRENTES DE FATOS GERADORES | - | 0,00 | 42.919,56 | 42.919,56 | 0,00 | |
| 499910000 | 00 | DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 42.919,56 | 42.919,56 | 0,00 | |
| 499910000 | 01 | AUMENTATIVAS | | | | | | |
| 499910000 | 01 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 38.795,90 | 38.795,90 | 0,00 | |
| 499910000 | 01 | DECORRENTES DE FATOS GERADORES | - | 0,00 | 38.795,90 | 38.795,90 | 0,00 | |
| 499910000 | 01 | DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 38.795,90 | 38.795,90 | 0,00 | |
| 499910000 | 03 | AUMENTATIVAS | | | | | | |
| 499910000 | 03 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 1.888,60 | 1.888,60 | 0,00 | |
| 499910000 | 03 | DECORRENTES DE FATOS GERADORES | - | 0,00 | 1.888,60 | 1.888,60 | 0,00 | |
| 499910000 | 03 | DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 1.888,60 | 1.888,60 | 0,00 | |
| 499910000 | 05 | AUMENTATIVAS | | | | | | |
| 499910000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | 0,00 | 2.235,06 | 2.235,06 | 0,00 | |
| 499910000 | 05 | DECORRENTES DE FATOS GERADORES | - | 0,00 | 2.235,06 | 2.235,06 | 0,00 | |
| 499910000 | 05 | DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.235,06 | 2.235,06 | 0,00 | |
| 499910100 | 00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 C | 42.919,56 | 42.919,56 | 0,00 | |
| 499910100 | 01 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 C | 38.795,90 | 38.795,90 | 0,00 | |
| 499910100 | 03 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 C | 1.888,60 | 1.888,60 | 0,00 | |
| 499910100 | 05 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | P - | 0,00 C | 2.235,06 | 2.235,06 | 0,00 | |
| 500000000 | 00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | |
| 500000000 | 00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 5.778.005,31 | 286.055.073,61 | 284.541.121,55 | 7.291.957,77 | |
| 500000000 | 01 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 3.890.896,18 | 197.413.126,70 | 196.595.457,42 | 4.708.565,46 | |
| 500000000 | 02 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 0,00 | 5.049.854,28 | 5.049.670,15 | 184,13 | |
| 500000000 | 03 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 1.706.197,73 | 72.750.855,15 | 72.150.864,18 | 2.306.188,70 | |
| 500000000 | 04 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 176.739,98 | 10.082.294,81 | 9.984.246,33 | 274.788,46 | |
| 500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 4.171,42 | 758.942,67 | 760.883,47 | 2.230,62 | |
| 520000000 | 00 | ORÇAMENTO APROVADO | | | | | | |
| 520000000 | 00 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 267.282.398,58 | 267.282.398,58 | 0,00 | |
| 520000000 | 01 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 184.975.935,50 | 184.975.935,50 | 0,00 | |
| 520000000 | 02 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 5.049.670,15 | 5.049.670,15 | 0,00 | |
| 520000000 | 03 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 67.041.448,01 | 67.041.448,01 | 0,00 | |
| 520000000 | 04 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 9.460.283,85 | 9.460.283,85 | 0,00 | |
| 520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 755.061,07 | 755.061,07 | 0,00 | |
| 521000000 | 00 | PREVISÃO DA RECEITA | | | | | | |
| 521000000 | 00 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 70.085.850,36 | 70.085.850,36 | 0,00 | |
| 521000000 | 01 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 59.985.115,11 | 59.985.115,11 | 0,00 | |
| 521000000 | 03 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 8.439.525,18 | 8.439.525,18 | 0,00 | |
| 521000000 | 04 | PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 1.661.210,07 | 1.661.210,07 | 0,00 | |
| 521100000 | 00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | | | | | |
| 521100000 | 00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 69.724.800,00 | 69.724.800,00 | 0,00 | |
| 521100000 | 01 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 59.876.800,00 | 59.876.800,00 | 0,00 | |
| 521100000 | 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 8.259.000,00 | 8.259.000,00 | 0,00 | |
| 521100000 | 04 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | - | 0,00 | 1.589.000,00 | 1.589.000,00 | 0,00 | |
| 521110000 | (3) 00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 64.312.400,00 | 64.312.400,00 | 0,00 | D |
| 521110000 | (3) 01 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 54.464.400,00 | 54.464.400,00 | 0,00 | D |
| 521110000 | (3) 03 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 8.259.000,00 | 8.259.000,00 | 0,00 | D |
| 521110000 | (3) 04 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 0,00 D | 1.589.000,00 | 1.589.000,00 | 0,00 | D |
| 521120000 | 00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | | | | | |
| 521120000 | 00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | - | 0,00 | 5.412.400,00 | 5.412.400,00 | 0,00 | |
| 521120000 | 01 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | - | 0,00 | 5.412.400,00 | 5.412.400,00 | 0,00 | |
| 521120100 | 00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | | | | |
| 521120100 | 00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 5.412.400,00 | 5.412.400,00 | 0,00 | |
| 521120100 | 01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 5.412.400,00 | 5.412.400,00 | 0,00 | |
| 521120101 | (3) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 C | 5.412.400,00 | 5.412.400,00 | 0,00 | C |
| 521120101 | (3) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 C | 5.412.400,00 | 5.412.400,00 | 0,00 | C |
| 521200000 | 00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | | | | | | |
| 521200000 | 00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 361.050,36 | 361.050,36 | 0,00 | |
| 521200000 | 01 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 108.315,11 | 108.315,11 | 0,00 | |
| 521200000 | 03 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 180.525,18 | 180.525,18 | 0,00 | |
| 521200000 | 04 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 72.210,07 | 72.210,07 | 0,00 | |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARILYN GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALTER RANOLDI FERREIRA
Acesse em: https://trc.a3e.com.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|---------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 521210000 | 00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | - | 0,00 | 361.050,36 | 361.050,36 | 0,00 |
| 521210000 | 01 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | - | 0,00 | 108.315,11 | 108.315,11 | 0,00 |
| 521210000 | 03 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | - | 0,00 | 180.525,18 | 180.525,18 | 0,00 |
| 521210000 | 04 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | - | 0,00 | 72.210,07 | 72.210,07 | 0,00 |
| 521210100 | (3) 00 | REESTIMATIVA | O - | 0,00 D | 361.050,36 | 361.050,36 | 0,00 |
| 521210100 | (3) 01 | REESTIMATIVA | O - | 0,00 D | 108.315,11 | 108.315,11 | 0,00 |
| 521210100 | (3) 03 | REESTIMATIVA | O - | 0,00 D | 180.525,18 | 180.525,18 | 0,00 |
| 521210100 | (3) 04 | REESTIMATIVA | O - | 0,00 D | 72.210,07 | 72.210,07 | 0,00 |
| 522000000 | 00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 197.196.548,22 | 197.196.548,22 | 0,00 |
| 522000000 | 01 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 124.990.820,39 | 124.990.820,39 | 0,00 |
| 522000000 | 02 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 5.049.670,15 | 5.049.670,15 | 0,00 |
| 522000000 | 03 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 58.601.922,83 | 58.601.922,83 | 0,00 |
| 522000000 | 04 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 7.799.073,78 | 7.799.073,78 | 0,00 |
| 522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 755.061,07 | 755.061,07 | 0,00 |
| 522100000 | 00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 142.379.286,64 | 142.379.286,64 | 0,00 |
| 522100000 | 01 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 88.905.980,89 | 88.905.980,89 | 0,00 |
| 522100000 | 02 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 3.079.800,00 | 3.079.800,00 | 0,00 |
| 522100000 | 03 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 43.851.675,54 | 43.851.675,54 | 0,00 |
| 522100000 | 04 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 5.942.830,21 | 5.942.830,21 | 0,00 |
| 522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 599.000,00 | 599.000,00 | 0,00 |
| 522110000 | 00 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 58.900.000,00 | 58.900.000,00 | 0,00 |
| 522110000 | 01 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 39.393.400,00 | 39.393.400,00 | 0,00 |
| 522110000 | 02 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 2.154.600,00 | 2.154.600,00 | 0,00 |
| 522110000 | 03 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 13.894.000,00 | 13.894.000,00 | 0,00 |
| 522110000 | 04 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 3.052.000,00 | 3.052.000,00 | 0,00 |
| 522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 0,00 |
| 522110100 | (2) 00 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 58.900.000,00 | 58.900.000,00 | 0,00 |
| 522110100 | (2) 01 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 39.393.400,00 | 39.393.400,00 | 0,00 |
| 522110100 | (2) 02 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 2.154.600,00 | 2.154.600,00 | 0,00 |
| 522110100 | (2) 03 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 13.894.000,00 | 13.894.000,00 | 0,00 |
| 522110100 | (2) 04 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 3.052.000,00 | 3.052.000,00 | 0,00 |
| 522110100 | (2) 05 | CRÉDITO INICIAL | O - | 0,00 D | 406.000,00 | 406.000,00 | 0,00 |
| 522120000 | 00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 20.960.084,25 | 20.960.084,25 | 0,00 |
| 522120000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 12.176.249,00 | 12.176.249,00 | 0,00 |
| 522120000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 231.300,00 | 231.300,00 | 0,00 |
| 522120000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 7.835.025,18 | 7.835.025,18 | 0,00 |
| 522120000 | 04 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 669.510,07 | 669.510,07 | 0,00 |
| 522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | - | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 522120100 | (2) 00 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 20.599.033,89 | 20.599.033,89 | 0,00 |
| 522120100 | (2) 01 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 12.067.933,89 | 12.067.933,89 | 0,00 |
| 522120100 | (2) 02 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 231.300,00 | 231.300,00 | 0,00 |
| 522120100 | (2) 03 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 7.654.500,00 | 7.654.500,00 | 0,00 |
| 522120100 | (2) 04 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 597.300,00 | 597.300,00 | 0,00 |
| 522120100 | (2) 05 | CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O - | 0,00 D | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 522120200 | 00 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 0,00 | 361.050,36 | 361.050,36 | 0,00 |
| 522120200 | 01 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 0,00 | 108.315,11 | 108.315,11 | 0,00 |
| 522120200 | 03 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 0,00 | 180.525,18 | 180.525,18 | 0,00 |
| 522120200 | 04 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | - | 0,00 | 72.210,07 | 72.210,07 | 0,00 |
| 522120201 | (2) 00 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 0,00 D | 361.050,36 | 361.050,36 | 0,00 |
| 522120201 | (2) 01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 0,00 D | 108.315,11 | 108.315,11 | 0,00 |
| 522120201 | (2) 03 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 0,00 D | 180.525,18 | 180.525,18 | 0,00 |
| 522120201 | (2) 04 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | O - | 0,00 D | 72.210,07 | 72.210,07 | 0,00 |
| 522130000 | 00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 41.920.168,50 | 41.920.168,50 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 24.352.498,00 | 24.352.498,00 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 462.600,00 | 462.600,00 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 15.670.050,36 | 15.670.050,36 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 1.339.020,14 | 1.339.020,14 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 522130200 | 00 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | O - | 0,00 D | 361.050,36 | 361.050,36 | 0,00 |
| 522130200 | 01 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | O - | 0,00 D | 108.315,11 | 108.315,11 | 0,00 |
| 522130200 | 03 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | O - | 0,00 D | 180.525,18 | 180.525,18 | 0,00 |
| 522130200 | 04 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | O - | 0,00 D | 72.210,07 | 72.210,07 | 0,00 |
| 522130300 | 00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 D | 20.599.033,89 | 20.599.033,89 | 0,00 |
| 522130300 | 01 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 D | 12.067.933,89 | 12.067.933,89 | 0,00 |
| 522130300 | 02 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 D | 231.300,00 | 231.300,00 | 0,00 |
| 522130300 | 03 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 D | 7.654.500,00 | 7.654.500,00 | 0,00 |
| 522130300 | 04 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 D | 597.300,00 | 597.300,00 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: WALTER DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA JUNIOR W ALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 29 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 522130300 | 05 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O - | 0,00 D | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 522139900 | 00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 20.960.084,25 | 20.960.084,25 | 0,00 |
| 522139900 | 01 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 12.176.249,00 | 12.176.249,00 | 0,00 |
| 522139900 | 02 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 231.300,00 | 231.300,00 | 0,00 |
| 522139900 | 03 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 7.835.025,18 | 7.835.025,18 | 0,00 |
| 522139900 | 04 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 669.510,07 | 669.510,07 | 0,00 |
| 522139900 | 05 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O - | 0,00 X | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 522190000 | 00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 20.599.033,89 | 20.599.033,89 | 0,00 |
| 522190000 | 01 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 12.983.833,89 | 12.983.833,89 | 0,00 |
| 522190000 | 02 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 231.300,00 | 231.300,00 | 0,00 |
| 522190000 | 03 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 6.452.600,00 | 6.452.600,00 | 0,00 |
| 522190000 | 04 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 882.300,00 | 882.300,00 | 0,00 |
| 522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | 0,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 522190400 | (2) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 C | 20.599.033,89 | 20.599.033,89 | 0,00 |
| 522190400 | (2) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 C | 12.983.833,89 | 12.983.833,89 | 0,00 |
| 522190400 | (2) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 C | 231.300,00 | 231.300,00 | 0,00 |
| 522190400 | (2) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 C | 6.452.600,00 | 6.452.600,00 | 0,00 |
| 522190400 | (2) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 C | 882.300,00 | 882.300,00 | 0,00 |
| 522190400 | (2) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O - | 0,00 C | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |
| 522900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 54.817.261,58 | 54.817.261,58 | 0,00 |
| 522900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 36.084.839,50 | 36.084.839,50 | 0,00 |
| 522900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.969.870,15 | 1.969.870,15 | 0,00 |
| 522900000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 14.750.247,29 | 14.750.247,29 | 0,00 |
| 522900000 | 04 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 1.856.243,57 | 1.856.243,57 | 0,00 |
| 522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 156.061,07 | 156.061,07 | 0,00 |
| 522920000 | 00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 54.817.261,58 | 54.817.261,58 | 0,00 |
| 522920000 | 01 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 36.084.839,50 | 36.084.839,50 | 0,00 |
| 522920000 | 02 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 1.969.870,15 | 1.969.870,15 | 0,00 |
| 522920000 | 03 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 14.750.247,29 | 14.750.247,29 | 0,00 |
| 522920000 | 04 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 1.856.243,57 | 1.856.243,57 | 0,00 |
| 522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 156.061,07 | 156.061,07 | 0,00 |
| 522920100 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 54.817.261,58 | 54.817.261,58 | 0,00 |
| 522920100 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 36.084.839,50 | 36.084.839,50 | 0,00 |
| 522920100 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 1.969.870,15 | 1.969.870,15 | 0,00 |
| 522920100 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 14.750.247,29 | 14.750.247,29 | 0,00 |
| 522920100 | 04 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 1.856.243,57 | 1.856.243,57 | 0,00 |
| 522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 156.061,07 | 156.061,07 | 0,00 |
| 522920101 | 00 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 53.267.594,10 | 53.267.594,10 | 0,00 D |
| 522920101 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 35.230.736,02 | 35.230.736,02 | 0,00 D |
| 522920101 | 02 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 1.969.346,20 | 1.969.346,20 | 0,00 D |
| 522920101 | 03 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 14.099.536,42 | 14.099.536,42 | 0,00 D |
| 522920101 | 04 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 1.821.049,16 | 1.821.049,16 | 0,00 D |
| 522920101 | 05 | EMISSÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 146.926,30 | 146.926,30 | 0,00 D |
| 522920102 | 00 | REFORÇO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 76.037,87 | 76.037,87 | 0,00 D |
| 522920102 | 01 | REFORÇO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 72.686,51 | 72.686,51 | 0,00 D |
| 522920102 | 03 | REFORÇO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 D |
| 522920102 | 04 | REFORÇO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 D |
| 522920102 | 05 | REFORÇO DE EMPENHOS | O - | 0,00 D | 151,36 | 151,36 | 0,00 D |
| 522920103 | 00 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 1.473.629,61 | 1.473.629,61 | 0,00 C |
| 522920103 | 01 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 781.416,97 | 781.416,97 | 0,00 C |
| 522920103 | 02 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 523,95 | 523,95 | 0,00 C |
| 522920103 | 03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 648.710,87 | 648.710,87 | 0,00 C |
| 522920103 | 04 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 33.994,41 | 33.994,41 | 0,00 C |
| 522920103 | 05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 8.983,41 | 8.983,41 | 0,00 C |
| 530000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 5.778.005,31 | 18.772.675,03 | 17.258.722,97 | 7.291.957,37 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RAMOS LDIR RAMOS FERREIRA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 30 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|---------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 530000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 3.890.896,18 | 12.437.191,20 | 11.619.521,92 | 4.708.565,46 |
| 530000000 | 02 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 0,00 | 184,13 | 0,00 | 184,13 |
| 530000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 1.706.197,73 | 5.709.407,14 | 5.109.416,17 | 2.306.188,70 |
| 530000000 | 04 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 176.739,98 | 622.010,96 | 523.962,48 | 274.788,46 |
| 530000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 4.171,42 | 3.881,60 | 5.822,40 | 2.230,62 |
| 531000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 640.598,94 | 1.281.197,88 | 1.913.474,55 | 8.322,40 |
| 531000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 559.946,14 | 1.119.892,28 | 1.671.516,15 | 8.322,40 |
| 531000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 75.500,00 | 151.000,00 | 226.500,00 | 0,00 |
| 531000000 | 04 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 3.212,00 | 6.424,00 | 9.636,00 | 0,00 |
| 531000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | 1.940,80 | 3.881,60 | 5.822,40 | 0,00 |
| 531100000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 0,00 D | 640.598,94 | 640.598,94 | 0,00 |
| 531100000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 0,00 D | 559.946,14 | 559.946,14 | 0,00 |
| 531100000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 0,00 D | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 |
| 531100000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 0,00 D | 3.212,00 | 3.212,00 | 0,00 |
| 531100000 | (5) 05 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | 0,00 D | 1.940,80 | 1.940,80 | 0,00 |
| 531200000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 D | 640.598,94 | 632.276,67 | 8.322,40 |
| 531200000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 D | 559.946,14 | 551.623,87 | 8.322,40 |
| 531200000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 D | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 |
| 531200000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 D | 3.212,00 | 3.212,00 | 0,00 |
| 531200000 | (5) 05 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 D | 1.940,80 | 1.940,80 | 0,00 |
| 531700000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 640.598,94 D | 0,00 | 640.598,94 | 0,00 |
| 531700000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 559.946,14 D | 0,00 | 559.946,14 | 0,00 |
| 531700000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 75.500,00 D | 0,00 | 75.500,00 | 0,00 |
| 531700000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 3.212,00 D | 0,00 | 3.212,00 | 0,00 |
| 531700000 | (5) 05 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 1.940,80 D | 0,00 | 1.940,80 | 0,00 |
| 532000000 | 00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 5.137.406,37 | 17.491.477,15 | 15.345.248,42 | 7.283.635,44 |
| 532000000 | 01 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 3.330.950,04 | 11.317.298,92 | 9.948.005,77 | 4.700.243,40 |
| 532000000 | 02 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 0,00 | 184,13 | 0,00 | 184,13 |
| 532000000 | 03 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 1.630.697,73 | 5.558.407,14 | 4.882.916,17 | 2.306.188,70 |
| 532000000 | 04 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 173.527,98 | 615.586,96 | 514.326,48 | 274.788,46 |
| 532000000 | 05 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 2.230,62 | 0,00 | 0,00 | 2.230,62 |
| 532100000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 0,00 D | 5.251.123,72 | 5.130.203,25 | 120.920,47 |
| 532100000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 0,00 D | 3.446.898,01 | 3.325.977,54 | 120.920,47 |
| 532100000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 0,00 D | 1.630.697,73 | 1.630.697,73 | 0,00 |
| 532100000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O | 0,00 D | 173.527,98 | 173.527,98 | 0,00 |
| 532200000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 7.203,12 D | 5.130.413,25 | 5.084.841,92 | 52.774,45 D |
| 532200000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 4.972,50 D | 3.325.977,54 | 3.296.050,69 | 34.899,35 D |
| 532200000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 D | 1.630.907,73 | 1.621.520,71 | 9.387,02 D |
| 532200000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 0,00 D | 173.527,98 | 167.270,52 | 6.257,46 D |
| 532200000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | 2.230,62 D | 0,00 | 0,00 | 2.230,62 D |
| 532700000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 5.130.203,25 D | 7.109.940,18 | 5.130.203,25 | 7.109.940,18 D |
| 532700000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 3.325.977,54 D | 4.544.423,37 | 3.325.977,54 | 4.544.423,37 D |
| 532700000 | (5) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 0,00 D | 184,13 | 0,00 | 184,13 D |
| 532700000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 1.630.697,73 D | 2.296.801,68 | 1.630.697,73 | 2.296.801,68 D |
| 532700000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | 173.527,98 D | 268.531,00 | 173.527,98 | 268.531,00 D |
| 600000000 | 00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (5.778.005,31) | 581.957.229,21 | 583.471.181,27 | (7.291.957,37) |
| 600000000 | 01 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (3.890.896,18) | 406.991.196,13 | 407.808.865,41 | (4.708.565,46) |
| 600000000 | 02 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 0,00 | 16.168.675,21 | 16.168.859,34 | (184,13) |
| 600000000 | 03 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (1.706.197,73) | 137.831.231,45 | 138.431.222,42 | (2.306.188,70) |
| 600000000 | 04 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (176.739,98) | 18.525.400,58 | 18.623.449,06 | (274.788,46) |
| 600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | (4.171,42) | 2.440.725,84 | 2.438.785,04 | (2.230,62) |
| 620000000 | 00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 564.742.552,75 | 564.742.552,75 | 0,00 |
| 620000000 | 01 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 395.335.067,44 | 395.335.067,44 | 0,00 |
| 620000000 | 02 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 16.168.675,21 | 16.168.675,21 | 0,00 |
| 620000000 | 03 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 132.800.282,30 | 132.800.282,30 | 0,00 |
| 620000000 | 04 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 18.004.483,56 | 18.004.483,56 | 0,00 |
| 620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 2.434.044,24 | 2.434.044,24 | 0,00 |
| 621000000 | 00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 133.549.380,77 | 133.549.380,77 | 0,00 |
| 621000000 | 01 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 109.472.608,48 | 109.472.608,48 | 0,00 |
| 621000000 | 03 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 20.761.027,22 | 20.761.027,22 | 0,00 |
| 621000000 | 04 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 2.344.574,81 | 2.344.574,81 | 0,00 |
| 621000000 | 05 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | 0,00 | 971.170,26 | 971.170,26 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 00 | RECEITA A REALIZAR | O | 0,00 X | 75.367.324,25 | 75.367.324,25 | 0,00 X |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RAFAELLYS GARCAS DE ARAUJO SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS QUEIROZ
Acesse em: https://trc.a3e.com.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 31 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 621100000 | (3) 01 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 61.200.331,40 | 61.200.331,40 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 11.978.266,62 | 11.978.266,62 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 1.703.141,10 | 1.703.141,10 | 0,00 |
| 621100000 | (3) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | 0,00 X | 485.585,13 | 485.585,13 | 0,00 |
| 621200000 | (3) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 53.099.339,91 | 53.099.339,91 | 0,00 |
| 621200000 | (3) 01 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 43.189.560,47 | 43.189.560,47 | 0,00 |
| 621200000 | (3) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 8.782.760,60 | 8.782.760,60 | 0,00 |
| 621200000 | (3) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 641.433,71 | 641.433,71 | 0,00 |
| 621200000 | (3) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | 0,00 C | 485.585,13 | 485.585,13 | 0,00 |
| 621300000 | 00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 5.082.716,61 | 5.082.716,61 | 0,00 |
| 621300000 | 01 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 5.082.716,61 | 5.082.716,61 | 0,00 |
| 621310000 | 00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 5.082.716,61 | 5.082.716,61 | 0,00 |
| 621310000 | 01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | - | 0,00 | 5.082.716,61 | 5.082.716,61 | 0,00 |
| 621310100 | (3) 00 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 5.082.716,61 | 5.082.716,61 | 0,00 |
| 621310100 | (3) 01 | (-) FUNDEB | O - | 0,00 D | 5.082.716,61 | 5.082.716,61 | 0,00 |
| 622000000 | 00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 431.193.171,98 | 431.193.171,98 | 0,00 |
| 622000000 | 01 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 285.862.458,96 | 285.862.458,96 | 0,00 |
| 622000000 | 02 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 16.168.675,21 | 16.168.675,21 | 0,00 |
| 622000000 | 03 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 112.039.255,08 | 112.039.255,08 | 0,00 |
| 622000000 | 04 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 15.659.908,75 | 15.659.908,75 | 0,00 |
| 622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 1.462.873,98 | 1.462.873,98 | 0,00 |
| 622100000 | 00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 233.883.411,83 | 233.883.411,83 | 0,00 |
| 622100000 | 01 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 154.117.971,37 | 154.117.971,37 | 0,00 |
| 622100000 | 02 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 8.293.230,52 | 8.293.230,52 | 0,00 |
| 622100000 | 03 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 61.630.483,63 | 61.630.483,63 | 0,00 |
| 622100000 | 04 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 8.947.844,74 | 8.947.844,74 | 0,00 |
| 622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 893.881,57 | 893.881,57 | 0,00 |
| 622110000 | (2) 00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 81.333.713,86 | 81.333.713,86 | 0,00 |
| 622110000 | (2) 01 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 52.351.065,97 | 52.351.065,97 | 0,00 |
| 622110000 | (2) 02 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 2.386.423,95 | 2.386.423,95 | 0,00 |
| 622110000 | (2) 03 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 22.377.736,05 | 22.377.736,05 | 0,00 |
| 622110000 | (2) 04 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 3.755.504,48 | 3.755.504,48 | 0,00 |
| 622110000 | (2) 05 | CRÉDITO DISPONÍVEL | O - | 0,00 C | 462.983,41 | 462.983,41 | 0,00 |
| 622130000 | 00 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 152.549.697,97 | 152.549.697,97 | 0,00 |
| 622130000 | 01 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 101.766.905,40 | 101.766.905,40 | 0,00 |
| 622130000 | 02 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 5.906.806,57 | 5.906.806,57 | 0,00 |
| 622130000 | 03 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 39.252.747,58 | 39.252.747,58 | 0,00 |
| 622130000 | 04 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 5.192.340,26 | 5.192.340,26 | 0,00 |
| 622130000 | 05 | CRÉDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 430.898,16 | 430.898,16 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 53.749.785,85 | 53.749.785,85 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 35.544.920,78 | 35.544.920,78 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 02 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.969.346,20 | 1.969.346,20 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 03 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 14.247.913,75 | 14.247.913,75 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 04 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.840.527,46 | 1.840.527,46 | 0,00 |
| 622130100 | (2) 05 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 147.077,66 | 147.077,66 | 0,00 |
| 622130200 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 1.329.271,86 | 1.329.271,86 | 0,00 |
| 622130200 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 1.329.271,86 | 1.329.271,86 | 0,00 |
| 622130300 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 52.487.483,53 | 52.487.483,53 | 0,00 |
| 622130300 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 34.833.433,56 | 34.833.433,56 | 0,00 |
| 622130300 | (2) 02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.968.822,25 | 1.968.822,25 | 0,00 |
| 622130300 | (2) 03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 13.724.006,42 | 13.724.006,42 | 0,00 |
| 622130300 | (2) 04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.819.311,05 | 1.819.311,05 | 0,00 |
| 622130300 | (2) 05 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 141.910,25 | 141.910,25 | 0,00 |
| 622130400 | (2) 00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 44.983.156,73 | 44.983.156,73 | 0,00 |
| 622130400 | (2) 01 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 30.059.279,20 | 30.059.279,20 | 0,00 |
| 622130400 | (2) 02 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 1.968.638,12 | 1.968.638,12 | 0,00 |
| 622130400 | (2) 03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 11.280.827,41 | 11.280.827,41 | 0,00 |
| 622130400 | (2) 04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 1.532.501,75 | 1.532.501,75 | 0,00 |
| 622130400 | (2) 05 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | 0,00 C | 141.910,25 | 141.910,25 | 0,00 |
| 622900000 | 00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 197.309.760,15 | 197.309.760,15 | 0,00 |
| 622900000 | 01 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 131.744.487,59 | 131.744.487,59 | 0,00 |
| 622900000 | 02 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 7.875.444,69 | 7.875.444,69 | 0,00 |
| 622900000 | 03 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 50.408.771,45 | 50.408.771,45 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA OLIVEIRA, ALIBENNYVANYIA RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trca.ce.gov.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 32 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 622900000 | 04 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 6.712.064,01 | 6.712.064,01 | 0,00 | |
| 622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 568.992,41 | 568.992,41 | 0,00 | |
| 622920000 | 00 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 197.309.760,15 | 197.309.760,15 | 0,00 | |
| 622920000 | 01 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 131.744.487,59 | 131.744.487,59 | 0,00 | |
| 622920000 | 02 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 7.875.444,69 | 7.875.444,69 | 0,00 | |
| 622920000 | 03 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 50.408.771,45 | 50.408.771,45 | 0,00 | |
| 622920000 | 04 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 6.712.064,01 | 6.712.064,01 | 0,00 | |
| 622920000 | 05 | EMISSÃO DE EMPENHO | - | 0,00 | 568.992,41 | 568.992,41 | 0,00 | |
| 622920100 | 00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 197.309.760,15 | 197.309.760,15 | 0,00 | |
| 622920100 | 01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 131.744.487,59 | 131.744.487,59 | 0,00 | |
| 622920100 | 02 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 7.875.444,69 | 7.875.444,69 | 0,00 | |
| 622920100 | 03 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 50.408.771,45 | 50.408.771,45 | 0,00 | |
| 622920100 | 04 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 6.712.064,01 | 6.712.064,01 | 0,00 | |
| 622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 568.992,41 | 568.992,41 | 0,00 | |
| 622920101 | 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 53.749.785,85 | 53.749.785,85 | 0,00 | |
| 622920101 | 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 35.544.920,78 | 35.544.920,78 | 0,00 | |
| 622920101 | 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.969.346,20 | 1.969.346,20 | 0,00 | |
| 622920101 | 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 14.247.913,75 | 14.247.913,75 | 0,00 | |
| 622920101 | 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.840.527,46 | 1.840.527,46 | 0,00 | |
| 622920101 | 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 147.077,66 | 147.077,66 | 0,00 | |
| 622920102 | 00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 1.329.271,86 | 1.329.271,86 | 0,00 | |
| 622920102 | 01 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 1.329.271,86 | 1.329.271,86 | 0,00 | |
| 622920103 | 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 97.247.545,71 | 97.247.545,71 | 0,00 | |
| 622920103 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 64.811.015,75 | 64.811.015,75 | 0,00 | |
| 622920103 | 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.937.460,37 | 3.937.460,37 | 0,00 | |
| 622920103 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 24.880.030,29 | 24.880.030,29 | 0,00 | |
| 622920103 | 04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 3.339.034,80 | 3.339.034,80 | 0,00 | |
| 622920103 | 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 280.004,50 | 280.004,50 | 0,00 | |
| 622920104 | 00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 44.983.156,73 | 44.983.156,73 | 0,00 | |
| 622920104 | 01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 30.059.279,20 | 30.059.279,20 | 0,00 | |
| 622920104 | 02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 1.968.638,12 | 1.968.638,12 | 0,00 | |
| 622920104 | 03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 11.280.827,41 | 11.280.827,41 | 0,00 | |
| 622920104 | 04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 1.532.501,75 | 1.532.501,75 | 0,00 | |
| 622920104 | 05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 141.910,25 | 141.910,25 | 0,00 | |
| 630000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (5.778.005,31) | 17.214.676,46 | 18.728.628,52 | (7.291.957,37) | |
| 630000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (3.890.896,18) | 11.656.128,69 | 12.473.797,97 | (4.708.565,46) | |
| 630000000 | 02 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 184,13 | (184,13) | |
| 630000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (1.706.197,73) | 5.030.949,15 | 5.630.940,12 | (2.306.188,70) | |
| 630000000 | 04 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (176.739,98) | 520.917,02 | 618.965,50 | (274.788,46) | |
| 630000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (4.171,42) | 6.681,60 | 4.740,80 | (2.230,62) | |
| 631000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (640.598,94) | 1.914.579,37 | 1.282.302,70 | (8.322,27) | |
| 631000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (559.946,14) | 1.738.049,77 | 1.186.425,90 | (8.322,27) | |
| 631000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (75.500,00) | 157.000,00 | 81.500,00 | 0,00 | |
| 631000000 | 04 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (3.212,00) | 12.848,00 | 9.636,00 | 0,00 | |
| 631000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (1.940,80) | 6.681,60 | 4.740,80 | 0,00 | |
| 631100000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (616.311,56) C | 616.311,56 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631100000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (535.658,76) C | 535.658,76 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631100000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (75.500,00) C | 75.500,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631100000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (3.212,00) C | 3.212,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631100000 | (5) 05 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (1.940,80) C | 1.940,80 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631200000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | (24.287,38) C | 15.965,11 | 0,00 | (8.322,27) | C |
| 631200000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | O - | (24.287,38) C | 15.965,11 | 0,00 | (8.322,27) | C |
| 631300000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 770.946,50 | 770.946,50 | 0,00 | C |
| 631300000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 755.722,50 | 755.722,50 | 0,00 | C |
| 631300000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 6.424,00 | 6.424,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (5) 05 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (5) 00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 264.552,78 | 264.552,78 | 0,00 | C |
| 631400000 | (5) 01 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 256.940,78 | 256.940,78 | 0,00 | C |
| 631400000 | (5) 03 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (5) 04 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 3.212,00 | 3.212,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (5) 05 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | C |
| 631900000 | 00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 246.803,42 | 246.803,42 | 0,00 | |
| 631900000 | 01 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 173.762,62 | 173.762,62 | 0,00 | |
| 631900000 | 03 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 0,00 | |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADAS GRACAS DE LENCAR DA SILVA VIANA LDIR RAMOS PEREIRA
Acesse em: https://trc.a3ce.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 33 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 631900000 | 05 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 540,80 | 540,80 | 0,00 |
| 631990000 | (5) 00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 C | 246.803,42 | 246.803,42 | 0,00 |
| 631990000 | (5) 01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 C | 173.762,62 | 173.762,62 | 0,00 |
| 631990000 | (5) 03 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 C | 72.500,00 | 72.500,00 | 0,00 |
| 631990000 | (5) 05 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 C | 540,80 | 540,80 | 0,00 |
| 632000000 | 00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (5.137.406,37) | 15.300.097,09 | 17.446.325,82 | (7.283.635,10) |
| 632000000 | 01 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (3.330.950,04) | 9.918.078,92 | 11.287.372,07 | (4.700.243,10) |
| 632000000 | 02 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | 0,00 | 0,00 | 184,13 | (184,13) |
| 632000000 | 03 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (1.630.697,73) | 4.873.949,15 | 5.549.440,12 | (2.306.188,70) |
| 632000000 | 04 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (173.527,98) | 508.069,02 | 609.329,50 | (274.788,46) |
| 632000000 | 05 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | - | (2.230,62) | 0,00 | 0,00 | (2.230,62) |
| 632100000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (7.203,12) C | 5.084.841,92 | 5.251.333,72 | (173.694,90) |
| 632100000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (4.972,50) C | 3.296.050,69 | 3.446.898,01 | (155.819,80) |
| 632100000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.621.520,71 | 1.630.907,73 | (9.387,02) |
| 632100000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 167.270,52 | 173.527,98 | (6.257,46) |
| 632100000 | (5) 05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (2.230,62) C | 0,00 | 0,00 | (2.230,62) |
| 632200000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 1.696.577,75 | 1.696.577,75 | 0,00 |
| 632200000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 954.611,31 | 954.611,31 | 0,00 |
| 632200000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 673.709,47 | 673.709,47 | 0,00 |
| 632200000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 68.256,97 | 68.256,97 | 0,00 |
| 632700000 | (5) 00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (5.130.203,25) C | 5.130.203,25 | 7.109.940,18 | (7.109.940,18) |
| 632700000 | (5) 01 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (3.325.977,54) C | 3.325.977,54 | 4.544.423,37 | (4.544.423,37) |
| 632700000 | (5) 02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 184,13 | (184,13) |
| 632700000 | (5) 03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (1.630.697,73) C | 1.630.697,73 | 2.296.801,68 | (2.296.801,68) |
| 632700000 | (5) 04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | (173.527,98) C | 173.527,98 | 268.531,00 | (268.531,00) |
| 632900000 | 00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 3.388.474,17 | 3.388.474,17 | 0,00 |
| 632900000 | 01 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 2.341.439,38 | 2.341.439,38 | 0,00 |
| 632900000 | 03 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 948.021,24 | 948.021,24 | 0,00 |
| 632900000 | 04 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | - | 0,00 | 99.013,55 | 99.013,55 | 0,00 |
| 632990000 | (5) 00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 C | 3.388.474,17 | 3.388.474,17 | 0,00 |
| 632990000 | (5) 01 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 C | 2.341.439,38 | 2.341.439,38 | 0,00 |
| 632990000 | (5) 03 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 C | 948.021,24 | 948.021,24 | 0,00 |
| 632990000 | (5) 04 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O - | 0,00 C | 99.013,55 | 99.013,55 | 0,00 |
| 700000000 | 00 | CONTROLES DEVEDORES | - | 11.687.475,47 | 171.136.683,22 | 167.420.864,93 | 15.403.293,76 |
| 700000000 | 01 | CONTROLES DEVEDORES | - | 6.553.487,73 | 127.476.678,82 | 124.179.535,61 | 9.850.630,94 |
| 700000000 | 02 | CONTROLES DEVEDORES | - | 8.922,55 | 2.632.056,19 | 2.640.354,45 | 624,29 |
| 700000000 | 03 | CONTROLES DEVEDORES | - | 3.390.908,17 | 34.281.418,23 | 34.080.716,24 | 3.591.610,16 |
| 700000000 | 04 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.400.010,16 | 4.983.894,91 | 5.164.748,73 | 1.219.156,34 |
| 700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 334.146,86 | 1.762.635,07 | 1.355.509,90 | 741.272,03 |
| 710000000 | 00 | ATOS POTENCIAIS | - | 10.052.129,81 | 6.173.546,85 | 4.726.122,51 | 11.499.554,15 |
| 710000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS | - | 6.175.434,83 | 5.338.647,76 | 3.930.670,62 | 7.583.411,97 |
| 710000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS | - | 2.766.016,39 | 609.025,89 | 592.684,94 | 2.782.357,34 |
| 710000000 | 04 | ATOS POTENCIAIS | - | 1.110.678,59 | 144.692,30 | 121.586,05 | 1.133.784,84 |
| 710000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 0,00 | 81.180,90 | 81.180,90 | 0,00 |
| 711000000 | 00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | 188.214,00 | 216.121,55 | 216.121,55 | 188.214,00 |
| 711000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | 0,00 | 181.121,55 | 181.121,55 | 0,00 |
| 711000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | 126.336,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 126.336,00 |
| 711000000 | 04 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | 61.878,00 | 0,00 | 0,00 | 61.878,00 |
| 711200000 | 00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 216.121,55 | 216.121,55 | 0,00 |
| 711200000 | 01 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 181.121,55 | 181.121,55 | 0,00 |
| 711200000 | 03 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 711210000 | 00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 216.121,55 | 216.121,55 | 0,00 |
| 711210000 | 01 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 181.121,55 | 181.121,55 | 0,00 |
| 711210000 | 03 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 711210100 | 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 0,00 D | 216.121,55 | 216.121,55 | 0,00 D |
| 711210100 | 01 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 0,00 D | 181.121,55 | 181.121,55 | 0,00 D |
| 711210100 | 03 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | 0,00 D | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 D |
| 711300000 | 00 | DIREITOS CONTRATUAIS | - | 188.214,00 | 0,00 | 0,00 | 188.214,00 |
| 711300000 | 03 | DIREITOS CONTRATUAIS | - | 126.336,00 | 0,00 | 0,00 | 126.336,00 |
| 711300000 | 04 | DIREITOS CONTRATUAIS | - | 61.878,00 | 0,00 | 0,00 | 61.878,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ARIANA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA CALDINI WALDIR RAMOS FERREIRA

Acesse em: https://trc.itaenga.pe.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 34 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 711310000 | 00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 188.214,00 | 0,00 | 0,00 | 188.214,00 | |
| 711310000 | 03 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 126.336,00 | 0,00 | 0,00 | 126.336,00 | |
| 711310000 | 04 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 61.878,00 | 0,00 | 0,00 | 61.878,00 | |
| 711310400 | 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 188.214,00 D | 0,00 | 0,00 | 188.214,00 | |
| 711310400 | 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 126.336,00 D | 0,00 | 0,00 | 126.336,00 | |
| 711310400 | 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 61.878,00 D | 0,00 | 0,00 | 61.878,00 | |
| 712000000 | 00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 9.863.915,81 | 5.957.425,30 | 4.510.000,96 | 11.311.340,06 | |
| 712000000 | 01 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 6.175.434,83 | 5.157.526,21 | 3.749.549,07 | 7.583.411,07 | |
| 712000000 | 03 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 2.639.680,39 | 574.025,89 | 557.684,94 | 2.656.021,04 | |
| 712000000 | 04 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 1.048.800,59 | 144.692,30 | 121.586,05 | 1.071.906,05 | |
| 712000000 | 05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 81.180,90 | 81.180,90 | 0,00 | |
| 712200000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 81.180,90 | 81.180,90 | 0,00 | |
| 712200000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 81.180,90 | 81.180,90 | 0,00 | |
| 712210000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 81.180,90 | 81.180,90 | 0,00 | |
| 712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 81.180,90 | 81.180,90 | 0,00 | |
| 712210100 | 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | (18.517,19) D | 81.180,90 | 62.663,71 | 0,00 | |
| 712210100 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | (18.517,19) D | 81.180,90 | 62.663,71 | 0,00 | |
| 712210200 | 00 | TERMO DE COOPERAÇÃO | C - | 18.517,19 D | 0,00 | 18.517,19 | 0,00 | |
| 712210200 | 05 | TERMO DE COOPERAÇÃO | C - | 18.517,19 D | 0,00 | 18.517,19 | 0,00 | |
| 712300000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 9.863.915,81 | 5.876.244,40 | 4.428.820,06 | 11.311.340,06 | |
| 712300000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 6.175.434,83 | 5.157.526,21 | 3.749.549,07 | 7.583.411,07 | |
| 712300000 | 03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 2.639.680,39 | 574.025,89 | 557.684,94 | 2.656.021,04 | |
| 712300000 | 04 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 1.048.800,59 | 144.692,30 | 121.586,05 | 1.071.906,05 | |
| 712310000 | 00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 9.863.915,81 | 5.876.244,40 | 4.428.820,06 | 11.311.340,06 | |
| 712310000 | 01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.175.434,83 | 5.157.526,21 | 3.749.549,07 | 7.583.411,07 | |
| 712310000 | 03 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.639.680,39 | 574.025,89 | 557.684,94 | 2.656.021,04 | |
| 712310000 | 04 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.048.800,59 | 144.692,30 | 121.586,05 | 1.071.906,05 | |
| 712310100 | 00 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 120.255,35 D | 0,00 | 0,00 | 120.255,35 | |
| 712310100 | 01 | CONTRATOS DE SEGUROS | C - | 120.255,35 D | 0,00 | 0,00 | 120.255,35 | |
| 712310200 | 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 2.654.268,83 D | 3.577.445,20 | 3.110.898,27 | 3.120.815,76 | |
| 712310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 2.396.460,36 D | 3.172.083,51 | 2.629.784,41 | 2.938.759,46 | |
| 712310200 | 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 250.446,47 D | 383.081,69 | 455.621,86 | 177.906,30 | |
| 712310200 | 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 7.362,00 D | 22.280,00 | 25.492,00 | 4.150,00 | |
| 712310300 | 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 77.847,70 D | 71.102,70 | 79.102,70 | 69.847,70 | |
| 712310300 | 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 8.000,00 D | 64.102,70 | 72.102,70 | 0,00 | |
| 712310300 | 03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 60.281,00 D | 7.000,00 | 7.000,00 | 60.281,00 | |
| 712310300 | 04 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 9.566,70 D | 0,00 | 0,00 | 9.566,70 | |
| 712310400 | 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 7.011.543,93 D | 2.224.196,50 | 1.235.319,09 | 8.000.421,34 | |
| 712310400 | 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 3.650.719,12 D | 1.917.840,00 | 1.044.161,96 | 4.524.397,16 | |
| 712310400 | 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 2.328.952,92 D | 183.944,20 | 95.063,08 | 2.417.834,04 | |
| 712310400 | 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 1.031.871,89 D | 122.412,30 | 96.094,05 | 1.058.190,14 | |
| 712319900 | 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 0,00 D | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 712319900 | 01 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 0,00 D | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 720000000 | 00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.634.572,06 | 161.083.098,10 | 160.688.017,47 | 2.029.652,69 | |
| 720000000 | 01 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 377.312,90 | 118.257.992,79 | 118.242.140,04 | 393.165,65 | |
| 720000000 | 02 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 8.922,55 | 2.632.056,19 | 2.640.354,45 | 624,29 | |
| 720000000 | 03 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 624.858,18 | 33.672.392,34 | 33.488.031,30 | 809.219,22 | |
| 720000000 | 04 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 289.331,57 | 4.839.202,61 | 5.043.162,68 | 85.371,50 | |
| 720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 334.146,86 | 1.681.454,17 | 1.274.329,00 | 741.272,03 | |
| 721000000 | 00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.634.572,06 | 161.083.098,10 | 160.688.017,47 | 2.029.652,69 | |
| 721000000 | 01 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 377.312,90 | 118.257.992,79 | 118.242.140,04 | 393.165,65 | |
| 721000000 | 02 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 8.922,55 | 2.632.056,19 | 2.640.354,45 | 624,29 | |
| 721000000 | 03 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 624.858,18 | 33.672.392,34 | 33.488.031,30 | 809.219,22 | |
| 721000000 | 04 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 289.331,57 | 4.839.202,61 | 5.043.162,68 | 85.371,50 | |
| 721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 334.146,86 | 1.681.454,17 | 1.274.329,00 | 741.272,03 | |
| 721100000 | 00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.634.572,06 | 161.083.098,10 | 160.688.017,47 | 2.029.652,69 | |
| 721100000 | 01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 377.312,90 | 118.257.992,79 | 118.242.140,04 | 393.165,65 | |
| 721100000 | 02 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 8.922,55 | 2.632.056,19 | 2.640.354,45 | 624,29 | |
| 721100000 | 03 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 624.858,18 | 33.672.392,34 | 33.488.031,30 | 809.219,22 | |
| 721100000 | 04 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 289.331,57 | 4.839.202,61 | 5.043.162,68 | 85.371,50 | |
| 721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 334.146,86 | 1.681.454,17 | 1.274.329,00 | 741.272,03 | |
| 721110000 | 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.630.202,63 D | 105.858.149,76 | 106.544.971,76 | 943.380,63 | |
| | | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | | | | |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: CARLA DA SILVA ALLENY ADIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.a3.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 35 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 721110000 | 01 | | C - | 377.312,90 D | 82.592.991,73 | 82.846.373,73 | 123.930,90 D |
| 721110000 | 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 4.553,12 D | 2.330.889,84 | 2.334.818,67 | 624,43 D |
| 721110000 | 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 624.858,18 D | 16.868.757,85 | 17.433.258,11 | 60.357,05 D |
| 721110000 | 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 289.331,57 D | 2.771.594,22 | 3.043.307,82 | 17.617,28 D |
| 721110000 | 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 334.146,86 D | 1.293.916,12 | 887.213,43 | 740.849,51 D |
| 721120000 | 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.369,43 D | 45.897.423,37 | 44.831.313,08 | 1.070.479,72 D |
| 721120000 | 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 30.917.698,83 | 30.648.469,96 | 269.228,87 D |
| 721120000 | 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.369,43 D | 0,00 | 4.369,43 | 0,00 D |
| 721120000 | 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 13.166.014,08 | 12.424.129,62 | 741.884,46 D |
| 721120000 | 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 0,00 D | 1.813.710,46 | 1.754.344,07 | 59.366,39 D |
| 721130000 | 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 D | 9.327.524,97 | 9.311.732,63 | 15.792,34 D |
| 721130000 | 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 D | 4.747.302,23 | 4.747.296,35 | 5,88 D |
| 721130000 | 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 D | 301.166,35 | 301.166,35 | 0,00 D |
| 721130000 | 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 D | 3.637.620,41 | 3.630.643,57 | 6.976,84 D |
| 721130000 | 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 D | 253.897,93 | 245.510,79 | 8.387,14 D |
| 721130000 | 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 0,00 D | 387.538,05 | 387.115,57 | 422,48 D |
| 730000000 | 00 | DÍVIDA ATIVA | - | 0,00 | 3.880.038,27 | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 D |
| 730000000 | 01 | DÍVIDA ATIVA | - | 0,00 | 3.880.038,27 | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 D |
| 732000000 | 00 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 0,00 | 3.880.038,27 | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 D |
| 732000000 | 01 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 0,00 | 3.880.038,27 | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 D |
| 732100000 | 00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 0,00 | 3.880.038,27 | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 D |
| 732100000 | 01 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | - | 0,00 | 3.880.038,27 | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 D |
| 732110000 | 00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 0,00 D | 3.880.038,27 | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 D |
| 732110000 | 01 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | C - | 0,00 D | 3.880.038,27 | 2.006.724,95 | 1.873.313,32 D |
| 790000000 | 00 | OUTROS CONTROLES | - | 773,60 | 0,00 | 0,00 | 773,60 D |
| 790000000 | 01 | OUTROS CONTROLES | - | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 D |
| 790000000 | 03 | OUTROS CONTROLES | - | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 D |
| 791000000 | 00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 773,60 | 0,00 | 0,00 | 773,60 D |
| 791000000 | 01 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 D |
| 791000000 | 03 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 D |
| 791200000 | 00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 773,60 | 0,00 | 0,00 | 773,60 D |
| 791200000 | 01 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 D |
| 791200000 | 03 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | - | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 33,60 D |
| 791210000 | 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 773,60 D | 0,00 | 0,00 | 773,60 D |
| 791210000 | 01 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 740,00 D | 0,00 | 0,00 | 740,00 D |
| 791210000 | 03 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 33,60 D | 0,00 | 0,00 | 33,60 D |
| 800000000 | 00 | CONTROLES CREDORES | - | (11.687.475,47) | 423.213.114,40 | 426.928.932,69 | (15.403.293,76) |
| 800000000 | 01 | CONTROLES CREDORES | - | (6.553.487,73) | 292.816.644,22 | 296.113.787,43 | (9.850.630,94) |
| 800000000 | 02 | CONTROLES CREDORES | - | (8.922,55) | 11.146.842,38 | 11.138.544,12 | (624,29) |
| 800000000 | 03 | CONTROLES CREDORES | - | (3.390.908,17) | 103.443.158,97 | 103.643.860,96 | (3.591.610,16) |
| 800000000 | 04 | CONTROLES CREDORES | - | (1.400.010,16) | 12.255.208,94 | 12.074.355,12 | (1.219.156,34) |
| 800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (334.146,86) | 3.551.259,89 | 3.958.385,06 | (741.272,03) |
| 810000000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (10.052.129,81) | 9.540.315,17 | 10.987.739,51 | (11.499.554,15) |
| 810000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (6.175.434,83) | 7.967.328,58 | 9.375.305,72 | (7.583.411,97) |
| 810000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (2.766.016,39) | 1.185.369,88 | 1.201.710,83 | (2.782.357,34) |
| 810000000 | 04 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (1.110.678,59) | 243.772,10 | 266.878,35 | (1.133.784,84) |
| 810000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | 0,00 | 143.844,61 | 143.844,61 | 0,00 |
| 811000000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | (188.214,00) | 432.243,10 | 432.243,10 | (188.214,00) |
| 811000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | 0,00 | 362.243,10 | 362.243,10 | 0,00 |
| 811000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | (126.336,00) | 70.000,00 | 70.000,00 | (126.336,00) |
| 811000000 | 04 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | - | (61.878,00) | 0,00 | 0,00 | (61.878,00) |
| 811200000 | 00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 432.243,10 | 432.243,10 | 0,00 |
| 811200000 | 01 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 362.243,10 | 362.243,10 | 0,00 |
| 811200000 | 03 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 811210000 | 00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 432.243,10 | 432.243,10 | 0,00 |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS SACAS ACACIAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WADDIRAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/validador

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 36 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | C |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|---------------|-----------------|---|
| 811210000 | 01 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 362.243,10 | 362.243,10 | 0,00 | C |
| 811210000 | 03 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | C |
| 811210100 | 00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 432.243,10 | 432.243,10 | 0,00 | C |
| 811210100 | 01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 362.243,10 | 362.243,10 | 0,00 | C |
| 811210100 | 03 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | C |
| 811210101 | 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 216.121,55 | 216.121,55 | 0,00 | C |
| 811210101 | 01 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 181.121,55 | 181.121,55 | 0,00 | C |
| 811210101 | 03 | CONVÊNIOS A RECEBER | C - | 0,00 C | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | C |
| 811210104 | 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 216.121,55 | 216.121,55 | 0,00 | C |
| 811210104 | 01 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 181.121,55 | 181.121,55 | 0,00 | C |
| 811210104 | 03 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | C |
| 811300000 | 00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | - | (188.214,00) | 0,00 | 0,00 | (188.214,00) | C |
| 811300000 | 03 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | - | (126.336,00) | 0,00 | 0,00 | (126.336,00) | C |
| 811300000 | 04 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | - | (61.878,00) | 0,00 | 0,00 | (61.878,00) | C |
| 811310000 | 00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (188.214,00) | 0,00 | 0,00 | (188.214,00) | C |
| 811310000 | 03 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (126.336,00) | 0,00 | 0,00 | (126.336,00) | C |
| 811310000 | 04 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (61.878,00) | 0,00 | 0,00 | (61.878,00) | C |
| 811310400 | 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (188.214,00) | 0,00 | 0,00 | (188.214,00) | C |
| 811310400 | 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (126.336,00) | 0,00 | 0,00 | (126.336,00) | C |
| 811310400 | 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (61.878,00) | 0,00 | 0,00 | (61.878,00) | C |
| 811310401 | 00 | EM EXECUÇÃO | C - | (188.214,00) C | 0,00 | 0,00 | (188.214,00) | C |
| 811310401 | 03 | EM EXECUÇÃO | C - | (126.336,00) C | 0,00 | 0,00 | (126.336,00) | C |
| 811310401 | 04 | EM EXECUÇÃO | C - | (61.878,00) C | 0,00 | 0,00 | (61.878,00) | C |
| 812000000 | 00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (9.863.915,81) | 9.108.072,07 | 10.555.496,41 | (11.311.340,15) | C |
| 812000000 | 01 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (6.175.434,83) | 7.605.085,48 | 9.013.062,62 | (7.583.411,97) | C |
| 812000000 | 03 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (2.639.680,39) | 1.115.369,88 | 1.131.710,83 | (2.656.021,34) | C |
| 812000000 | 04 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (1.048.800,59) | 243.772,10 | 266.878,35 | (1.071.906,84) | C |
| 812000000 | 05 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 0,00 | 143.844,61 | 143.844,61 | 0,00 | C |
| 812200000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 143.844,61 | 143.844,61 | 0,00 | C |
| 812200000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | - | 0,00 | 143.844,61 | 143.844,61 | 0,00 | C |
| 812210000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 143.844,61 | 143.844,61 | 0,00 | C |
| 812210000 | 05 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 143.844,61 | 143.844,61 | 0,00 | C |
| 812210100 | 00 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 143.844,61 | 143.844,61 | 0,00 | C |
| 812210100 | 05 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | - | 0,00 | 143.844,61 | 143.844,61 | 0,00 | C |
| 812210101 | 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 62.663,71 | 62.663,71 | 0,00 | C |
| 812210101 | 05 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | 0,00 C | 62.663,71 | 62.663,71 | 0,00 | C |
| 812210104 | 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 81.180,90 | 81.180,90 | 0,00 | C |
| 812210104 | 05 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | 0,00 C | 81.180,90 | 81.180,90 | 0,00 | C |
| 812300000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (9.863.915,81) | 8.964.227,46 | 10.411.651,80 | (11.311.340,15) | C |
| 812300000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (6.175.434,83) | 7.605.085,48 | 9.013.062,62 | (7.583.411,97) | C |
| 812300000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (2.639.680,39) | 1.115.369,88 | 1.131.710,83 | (2.656.021,34) | C |
| 812300000 | 04 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (1.048.800,59) | 243.772,10 | 266.878,35 | (1.071.906,84) | C |
| 812310000 | 00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (9.863.915,81) | 8.964.227,46 | 10.411.651,80 | (11.311.340,15) | C |
| 812310000 | 01 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (6.175.434,83) | 7.605.085,48 | 9.013.062,62 | (7.583.411,97) | C |
| 812310000 | 03 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (2.639.680,39) | 1.115.369,88 | 1.131.710,83 | (2.656.021,34) | C |
| 812310000 | 04 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (1.048.800,59) | 243.772,10 | 266.878,35 | (1.071.906,84) | C |
| 812310100 | 00 | CONTRATOS DE SEGUROS | - | (120.255,35) | 0,00 | 0,00 | (120.255,35) | C |
| 812310100 | 01 | CONTRATOS DE SEGUROS | - | (120.255,35) | 0,00 | 0,00 | (120.255,35) | C |
| 812310101 | 00 | A EXECUTAR | C - | (120.255,35) C | 0,00 | 0,00 | (120.255,35) | C |
| 812310101 | 01 | A EXECUTAR | C - | (120.255,35) C | 0,00 | 0,00 | (120.255,35) | C |
| 812310200 | 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (2.654.268,83) | 6.282.780,54 | 6.749.327,47 | (3.120.815,76) | C |
| 812310200 | 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (2.396.460,36) | 5.319.952,82 | 5.862.251,92 | (2.938.759,46) | C |
| 812310200 | 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (250.446,47) | 911.243,72 | 838.703,55 | (177.906,30) | C |
| 812310200 | 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (7.362,00) | 51.584,00 | 48.372,00 | (4.150,00) | C |
| 812310201 | 00 | A EXECUTAR | C - | (2.654.268,83) C | 3.141.390,27 | 3.607.937,20 | (3.120.815,76) | C |
| 812310201 | 01 | A EXECUTAR | C - | (2.396.460,36) C | 2.659.976,41 | 3.202.275,51 | (2.938.759,46) | C |
| 812310201 | 03 | A EXECUTAR | C - | (250.446,47) C | 455.621,86 | 383.081,69 | (177.906,30) | C |
| 812310201 | 04 | A EXECUTAR | C - | (7.362,00) C | 25.792,00 | 22.580,00 | (4.150,00) | C |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA RUDA SILVA, CPF: 041.111.111-11, em 12/12/2018 às 14:00:00. Acesse em: https://trc.itaenga.pe.gov.br

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 37 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
|-----------|--------|-----------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 812310202 | 00 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 3.141.390,27 | 3.141.390,27 | 0,00 | |
| 812310202 | 01 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 2.659.976,41 | 2.659.976,41 | 0,00 | |
| 812310202 | 03 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 455.621,86 | 455.621,86 | 0,00 | |
| 812310202 | 04 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 25.792,00 | 25.792,00 | 0,00 | |
| 812310300 | 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | (77.847,70) | 158.205,40 | 150.205,40 | (69.847,70) | |
| 812310300 | 01 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | (8.000,00) | 144.205,40 | 136.205,40 | 0,00 | |
| 812310300 | 03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | (60.281,00) | 14.000,00 | 14.000,00 | (60.281,00) | |
| 812310300 | 04 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | (9.566,70) | 0,00 | 0,00 | (9.566,70) | |
| 812310301 | 00 | A EXECUTAR | C - | (77.847,70) C | 79.102,70 | 71.102,70 | (69.847,70) | |
| 812310301 | 01 | A EXECUTAR | C - | (8.000,00) C | 72.102,70 | 64.102,70 | 0,00 | |
| 812310301 | 03 | A EXECUTAR | C - | (60.281,00) C | 7.000,00 | 7.000,00 | (60.281,00) | |
| 812310301 | 04 | A EXECUTAR | C - | (9.566,70) C | 0,00 | 0,00 | (9.566,70) | |
| 812310302 | 00 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 79.102,70 | 79.102,70 | 0,00 | |
| 812310302 | 01 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 72.102,70 | 72.102,70 | 0,00 | |
| 812310302 | 03 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 812310400 | 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (7.011.543,93) | 2.516.241,52 | 3.505.118,93 | (8.000.421,33) | |
| 812310400 | 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (3.650.719,12) | 2.133.927,26 | 3.007.605,30 | (4.524.397,19) | |
| 812310400 | 03 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (2.328.952,92) | 190.126,16 | 279.007,28 | (2.417.834,04) | |
| 812310400 | 04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (1.031.871,89) | 192.188,10 | 218.506,35 | (1.058.190,14) | |
| 812310401 | 00 | A EXECUTAR | C - | (7.011.543,93) C | 1.258.120,76 | 2.246.998,17 | (8.000.421,33) | |
| 812310401 | 01 | A EXECUTAR | C - | (3.650.719,12) C | 1.066.963,63 | 1.940.641,67 | (4.524.397,19) | |
| 812310401 | 03 | A EXECUTAR | C - | (2.328.952,92) C | 95.063,08 | 183.944,20 | (2.417.834,04) | |
| 812310401 | 04 | A EXECUTAR | C - | (1.031.871,89) C | 96.094,05 | 122.412,30 | (1.058.190,14) | |
| 812310402 | 00 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 1.258.120,76 | 1.258.120,76 | 0,00 | |
| 812310402 | 01 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 1.066.963,63 | 1.066.963,63 | 0,00 | |
| 812310402 | 03 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 95.063,08 | 95.063,08 | 0,00 | |
| 812310402 | 04 | EXECUTADOS | C - | 0,00 C | 96.094,05 | 96.094,05 | 0,00 | |
| 812319900 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 812319900 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 812319901 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 812319901 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | 0,00 C | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 812319902 | 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | C - | 0,00 C | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 812319902 | 01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | C - | 0,00 C | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 820000000 | 00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.634.572,06) | 409.659.349,33 | 410.054.429,96 | (2.029.652,69) | |
| 820000000 | 01 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (377.312,90) | 280.835.865,74 | 280.851.718,49 | (393.165,65) | |
| 820000000 | 02 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (8.922,55) | 11.146.842,38 | 11.138.544,12 | (624,29) | |
| 820000000 | 03 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (624.858,18) | 102.257.789,09 | 102.442.150,13 | (809.219,22) | |
| 820000000 | 04 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (289.331,57) | 12.011.436,84 | 11.807.476,77 | (85.371,50) | |
| 820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (334.146,86) | 3.407.415,28 | 3.814.540,45 | (741.272,03) | |
| 821000000 | 00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (1.634.572,06) | 409.659.349,33 | 410.054.429,96 | (2.029.652,69) | |
| 821000000 | 01 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (377.312,90) | 280.835.865,74 | 280.851.718,49 | (393.165,65) | |
| 821000000 | 02 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (8.922,55) | 11.146.842,38 | 11.138.544,12 | (624,29) | |
| 821000000 | 03 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (624.858,18) | 102.257.789,09 | 102.442.150,13 | (809.219,22) | |
| 821000000 | 04 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (289.331,57) | 12.011.436,84 | 11.807.476,77 | (85.371,50) | |
| 821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (334.146,86) | 3.407.415,28 | 3.814.540,45 | (741.272,03) | |
| 821100000 | 00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.634.572,06) | 409.659.349,33 | 410.054.429,96 | (2.029.652,69) | |
| 821100000 | 01 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (377.312,90) | 280.835.865,74 | 280.851.718,49 | (393.165,65) | |
| 821100000 | 02 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (8.922,55) | 11.146.842,38 | 11.138.544,12 | (624,29) | |
| 821100000 | 03 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (624.858,18) | 102.257.789,09 | 102.442.150,13 | (809.219,22) | |
| 821100000 | 04 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (289.331,57) | 12.011.436,84 | 11.807.476,77 | (85.371,50) | |
| 821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (334.146,86) | 3.407.415,28 | 3.814.540,45 | (741.272,03) | |
| 821110000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 8.532.381,20 | 208.627.717,91 | 207.749.893,08 | 9.410.206,03 | |
| 821110000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 5.130.185,59 | 147.467.514,51 | 146.745.346,74 | 5.852.353,36 | |
| 821110000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (4.555,97) | 4.320.883,25 | 4.316.767,44 | (440,16) | |
| 821110000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 3.378.646,57 | 49.229.478,32 | 48.990.471,02 | 3.617.653,87 | |
| 821110000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (25.728,16) | 5.412.407,11 | 5.094.020,67 | 292.658,28 | |
| 821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 53.833,17 | 2.197.434,72 | 2.603.287,21 | (352.019,32) | |
| 821110100 | (7) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 8.532.381,20 X | 208.627.717,91 | 207.749.893,08 | 9.410.206,03 | X |
| 821110100 | (7) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 5.130.185,59 X | 147.467.514,51 | 146.745.346,74 | 5.852.353,36 | X |



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.itaenga.pe.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 38 of 39

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 821110100 | (7) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (4.555,97) X | 4.320.883,25 | 4.316.767,44 | (440,10) C |
| 821110100 | (7) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 3.378.646,57 X | 49.229.478,32 | 48.990.471,02 | 3.617.653,32) C |
| 821110100 | (7) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (25.728,16) X | 5.412.407,11 | 5.094.020,67 | 292.658,34) C |
| 821110100 | (7) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 53.833,17 X | 2.197.434,72 | 2.603.287,21 | (352.019,33) C |
| 821120000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (640.598,94) | 56.901.948,11 | 56.269.671,44 | (8.322,22) C |
| 821120000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (559.946,14) | 38.529.064,25 | 37.977.440,38 | (8.322,22) C |
| 821120000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | 0,00 | 1.969.346,20 | 1.969.346,20 | 0,00 C |
| 821120000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (75.500,00) | 14.403.686,14 | 14.328.186,14 | 0,00 C |
| 821120000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (3.212,00) | 1.846.951,46 | 1.843.739,46 | 0,00 C |
| 821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (1.940,80) | 152.900,06 | 150.959,26 | 0,00 C |
| 821120100 | (7) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (616.311,56) C | 55.524.780,92 | 54.908.469,36 | 0,00 C |
| 821120100 | (7) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (535.658,76) C | 37.151.897,06 | 36.616.238,30 | 0,00 C |
| 821120100 | (7) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 1.969.346,20 | 1.969.346,20 | 0,00 C |
| 821120100 | (7) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (75.500,00) C | 14.403.686,14 | 14.328.186,14 | 0,00 C |
| 821120100 | (7) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (3.212,00) C | 1.846.951,46 | 1.843.739,46 | 0,00 C |
| 821120100 | (7) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.940,80) C | 152.900,06 | 150.959,26 | 0,00 C |
| 821120200 | (7) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (24.287,38) C | 1.377.167,19 | 1.361.202,08 | (8.322,22) C |
| 821120200 | (7) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | (24.287,38) C | 1.377.167,19 | 1.361.202,08 | (8.322,22) C |
| 821130000 | 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (9.526.354,32) | 85.134.914,98 | 87.040.097,11 | (11.431.536,44) C |
| 821130000 | 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (4.947.552,35) | 53.391.683,98 | 54.681.328,37 | (6.237.196,74) C |
| 821130000 | 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (4.366,58) | 2.587.601,21 | 2.583.418,76 | (184,13) C |
| 821130000 | 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (3.928.004,75) | 25.218.256,86 | 25.717.125,20 | (4.426.873,09) C |
| 821130000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (260.391,41) | 3.023.698,88 | 3.141.337,25 | (378.029,78) C |
| 821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (386.039,23) | 913.674,05 | 916.887,53 | (389.252,71) C |
| 821130100 | (7) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (5.137.406,37) C | 68.742.988,41 | 70.889.217,14 | (7.283.635,10) C |
| 821130100 | (7) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (3.330.950,04) C | 45.017.702,59 | 46.386.995,74 | (4.700.243,19) C |
| 821130100 | (7) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 1.968.638,12 | 1.968.822,25 | (184,13) C |
| 821130100 | (7) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.630.697,73) C | 18.891.494,66 | 19.566.985,63 | (2.306.188,70) C |
| 821130100 | (7) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (173.527,98) C | 2.719.612,17 | 2.820.872,65 | (274.788,46) C |
| 821130100 | (7) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.230,62) C | 145.540,87 | 145.540,87 | (2.230,62) C |
| 821130200 | (7) 00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (4.388.947,95) C | 16.388.738,96 | 16.147.692,36 | (4.147.901,35) C |
| 821130200 | (7) 01 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (1.616.602,31) C | 8.370.793,78 | 8.291.145,02 | (1.536.953,55) C |
| 821130200 | (7) 02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (4.366,58) C | 618.963,09 | 614.596,51 | 0,00 C |
| 821130200 | (7) 03 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (2.297.307,02) C | 6.326.762,20 | 6.150.139,57 | (2.120.684,39) C |
| 821130200 | (7) 04 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (86.863,43) C | 304.086,71 | 320.464,60 | (103.241,32) C |
| 821130200 | (7) 05 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | C - | (383.808,61) C | 768.133,18 | 771.346,66 | (387.022,09) C |
| 821130300 | (7) 00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C - | 0,00 C | 3.187,61 | 3.187,61 | 0,00 C |
| 821130300 | (7) 01 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | C - | 0,00 C | 3.187,61 | 3.187,61 | 0,00 C |
| 821140000 | (7) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 C | 58.994.768,33 | 58.994.768,33 | 0,00 C |
| 821140000 | (7) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 C | 41.447.603,00 | 41.447.603,00 | 0,00 C |
| 821140000 | (7) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 C | 2.269.011,72 | 2.269.011,72 | 0,00 C |
| 821140000 | (7) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 C | 13.406.367,77 | 13.406.367,77 | 0,00 C |
| 821140000 | (7) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 C | 1.728.379,39 | 1.728.379,39 | 0,00 C |
| 821140000 | (7) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | C - | 0,00 C | 143.406,45 | 143.406,45 | 0,00 C |
| 830000000 | 00 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | - | 0,00 | 4.013.449,90 | 5.886.763,22 | (1.873.313,32) C |

