



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MARIAS DAS 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	C
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	5.075.971,99	
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	776.673,19	
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	721.282,22	
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	809.252,92	
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	1.882.063,96	
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	377.312,90	106.453.425,19	106.513.352,11	317.385,96	
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	1.882.063,96	
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	377.312,90	106.453.425,19	106.513.352,11	317.385,96	
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	1.882.063,96	
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	377.312,90	106.453.425,19	106.513.352,11	317.385,96	
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/validar.asp?numDoc=11097250/0001-08/2018

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	10.861.736,64
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	(16.081.873,40)
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	(776.673,00)
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	(6.245.519,00)
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	(378.029,70)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(386.039,23)	175.605,90	178.819,38	(389.252,70)
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, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx?docId=170497&idDoc=40556

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: MARIA ADAS SARA DE OLIVEIRA DA SILVA. Acesse em: https://trc.a3ce.gov.br/

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	(91.642,90)
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	(88.939,18)
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(37.485,78) C	0,00	49.744,69	(87.230,41)
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	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	44.004,00	44.004,00	0,00
218910500	05	CONVÊNIOS A PAGAR	-	0,00	44.004,00	44.004,00	0,00
218910501	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.336,00	29.336,00	0,00
218910501	(1) 05	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	29.336,00	29.336,00	0,00
218910502	(1) 00	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	14.668,00	14.668,00	0,00
218910502	(1) 05	CONVÊNIOS 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 GRAÇAS ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.itaenga.pe.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	1.082.789,79
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://trc.itaenga.pe.gov.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://trc.itaenga.pe.gov.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.gov.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
322910100	01	OUTRAS PENSOES	P	0,00 D	28.006,35	28.006,35	0,00
322910100	02	OUTRAS PENSOES	P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00
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
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	934.475,39	934.475,39	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	232.935,49	232.935,49	0,00
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00 D	39.991,26	39.991,26	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	58.371,28	58.371,28	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	44.611,28	44.611,28	0,00
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	12.554,00	12.554,00	0,00
331110300	04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	1.206,00	1.206,00	0,00
331110400	00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P	0,00 D	8.865,00	8.865,00	0,00
331110400	01	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	P	0,00 D	8.865,00	8.865,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	1.014.238,49	1.014.238,49	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	672.311,46	672.311,46	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	238.843,70	238.843,70	0,00
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	102.824,58	102.824,58	0,00
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00 D	258,75	258,75	0,00
331110700	00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P	0,00 D	13.546,75	13.546,75	0,00
331110700	03	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	P	0,00 D	13.546,75	13.546,75	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00 D	1.139.140,55	1.139.140,55	0,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00 D	1.139.140,55	1.139.140,55	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	0,00 D	116.486,50	116.486,50	0,00
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	0,00 D	116.486,50	116.486,50	0,00
331111000	00	MATERIAL QUÍMICO	P	0,00 D	240,00	240,00	0,00
331111000	01	MATERIAL QUÍMICO	P	0,00 D	240,00	240,00	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00 D	5.652,00	5.652,00	0,00
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00 D	2.652,00	2.652,00	0,00
331111400	04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	0,00 D	8.836,62	8.836,62	0,00
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	0,00 D	7.483,50	7.483,50	0,00
331111500	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	0,00 D	1.353,12	1.353,12	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	157.493,45	157.493,45	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	126.423,66	126.423,66	0,00



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>

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
33210000	00	DIÁRIAS	-	0,00	90.917,00	90.917,00	0,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	0,00	20.835,00	20.835,00	0,00
33210000	02	DIÁRIAS	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
33210000	03	DIÁRIAS	-	0,00	4.767,00	4.767,00	0,00
33210000	04	DIÁRIAS	-	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00
33210000	05	DIÁRIAS	-	0,00	450,00	450,00	0,00
33211000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	90.917,00	90.917,00	0,00
33211000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.835,00	20.835,00	0,00
33211000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
33211000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.767,00	4.767,00	0,00
33211000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.865,00	4.865,00	0,00
33211000	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://trf4a1.jfj.jus.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, ALDENWALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.apec.gov.br/

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 ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura

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: MARLINDAS 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 DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.fcc.gov.br/pt-br/validar.html

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: MARILYNDAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALTER DE ARAUJO 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.trf4.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: MARIAS DAS GRAÇAS 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 RAFAELAS GRACAS 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, ALIBENNYVANYA RAMOS SOUTO REIS
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 WALTER 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	7.583.411,69	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.639.680,39	574.025,89	557.684,94	2.656.021,44	
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.048.800,59	144.692,30	121.586,05	1.071.906,29	
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	7.583.411,69	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.639.680,39	574.025,89	557.684,94	2.656.021,44	
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.048.800,59	144.692,30	121.586,05	1.071.906,29	
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	7.583.411,69	
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.639.680,39	574.025,89	557.684,94	2.656.021,44	
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.048.800,59	144.692,30	121.586,05	1.071.906,29	
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 A DIR 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	1.070.479,66 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 GRAÇAS DE OLIVEIRA RUDA SILVA, CPF: 041.111.111-11, em 11/12/2018 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	C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00	3.141.390,27	3.141.390,27	0,00	
812310202	01	EXECUTADOS	C -	0,00	2.659.976,41	2.659.976,41	0,00	
812310202	03	EXECUTADOS	C -	0,00	455.621,86	455.621,86	0,00	
812310202	04	EXECUTADOS	C -	0,00	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)	79.102,70	71.102,70	(69.847,70)	
812310301	01	A EXECUTAR	C -	(8.000,00)	72.102,70	64.102,70	0,00	
812310301	03	A EXECUTAR	C -	(60.281,00)	7.000,00	7.000,00	(60.281,00)	
812310301	04	A EXECUTAR	C -	(9.566,70)	0,00	0,00	(9.566,70)	
812310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	79.102,70	79.102,70	0,00	
812310302	01	EXECUTADOS	C -	0,00	72.102,70	72.102,70	0,00	
812310302	03	EXECUTADOS	C -	0,00	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)	1.258.120,76	2.246.998,17	(8.000.421,33)	
812310401	01	A EXECUTAR	C -	(3.650.719,12)	1.066.963,63	1.940.641,67	(4.524.397,19)	
812310401	03	A EXECUTAR	C -	(2.328.952,92)	95.063,08	183.944,20	(2.417.834,04)	
812310401	04	A EXECUTAR	C -	(1.031.871,89)	96.094,05	122.412,30	(1.058.190,14)	
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	1.258.120,76	1.258.120,76	0,00	
812310402	01	EXECUTADOS	C -	0,00	1.066.963,63	1.066.963,63	0,00	
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00	95.063,08	95.063,08	0,00	
812310402	04	EXECUTADOS	C -	0,00	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	3.500,00	3.500,00	0,00	
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
812319902	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
812319902	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C -	0,00	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	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	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.a3ce.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



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, ALIJM WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://trc.itaenga.pe.gov.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 39 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
83000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	0,00	4.013.449,90	5.886.763,22	(1.873.313,30)
83200000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	4.013.449,90	5.886.763,22	(1.873.313,30)
83200000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	4.013.449,90	5.886.763,22	(1.873.313,30)
83230000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	2.006.724,95	3.880.038,27	(1.873.313,30)
83230000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	2.006.724,95	3.880.038,27	(1.873.313,30)
83231000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	2.006.724,95	3.880.038,27	(1.873.313,30)
83231000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	2.006.724,95	3.880.038,27	(1.873.313,30)
83231010	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	2.006.724,95	3.880.038,27	(1.873.313,30)
83231010	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	2.006.724,95	3.880.038,27	(1.873.313,30)
83240000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	3.826,86	3.826,86	0,00
83240000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	3.826,86	3.826,86	0,00
83241000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.826,86	3.826,86	0,00
83241000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	3.826,86	3.826,86	0,00
83241010	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	3.826,86	3.826,86	0,00
83241010	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	3.826,86	3.826,86	0,00
83250000	00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	2.002.898,09	2.002.898,09	0,00
83250000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	2.002.898,09	2.002.898,09	0,00
83251000	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	2.002.898,09	2.002.898,09	0,00
83251000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	2.002.898,09	2.002.898,09	0,00
83251010	00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	2.002.898,09	2.002.898,09	0,00
83251010	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	0,00 C	2.002.898,09	2.002.898,09	0,00
89000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(773,60)	0,00	0,00	(773,60)
89000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
89000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(33,60)	0,00	0,00	(33,60)
89100000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(773,60)	0,00	0,00	(773,60)
89100000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
89100000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(33,60)	0,00	0,00	(33,60)
89120000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(773,60)	0,00	0,00	(773,60)
89120000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
89120000	03	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(33,60)	0,00	0,00	(33,60)
89121000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(773,60)	0,00	0,00	(773,60)
89121000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(740,00)	0,00	0,00	(740,00)
89121000	03	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(33,60)	0,00	0,00	(33,60)
89121020	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	(773,60) C	0,00	0,00	(773,60) C
89121020	01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	(740,00) C	0,00	0,00	(740,00) C
89121020	03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C	(33,60) C	0,00	0,00	(33,60) C
				0,00	1.922.381.629,23	1.922.381.629,23	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DO LAGOA DE ITAENGA
- 02 CÂMARA MUNICIPAL DO LAGOA DO ITAENGA
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE