



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VII

ANEXO



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao.aspx>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	22.475.999,51	0,00	147.311.660,38	144.964.623,33	24.823.036,56	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.357.802,98	0,00	142.890.072,92	141.698.191,41	3.549.684,49	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.882.063,00	0,00	137.693.597,52	136.478.240,49	3.097.420,03	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.882.063,00	0,00	137.693.597,52	136.478.240,49	3.097.420,03	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.882.063,00	0,00	137.693.597,52	136.478.240,49	3.097.420,03	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	1.254.788,62	1.254.788,62	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.847.049,56	0,00	136.379.907,68	135.176.538,34	3.050.418,90	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.013,44	0,00	58.901,22	46.913,53	47.001,13	0,00
111115002	POUPANÇA	122,71	0,00	382,03	492,97	11,77	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.715,30	0,00	8.541,97	12.231,12	7.026,15	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.175,43	0,00	49.977,22	34.189,44	39.963,21	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	327.376,69	0,00	104.798,30	239.173,80	193.001,19	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.378.789,81	0,00	51.508,59	217.939,82	1.212.358,58	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.378.789,81	0,00	51.508,59	217.939,82	1.212.358,58	0,00
112110100	IMPOSTOS	808.855,36	0,00	51.508,59	125.558,39	734.805,56	0,00
112110105	IPTU	747.593,75	0,00	51.508,59	64.296,78	734.805,56	0,00
112110199	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	61.261,61	0,00	0,00	61.261,61	0,00	0,00
112110200	TAXAS	569.934,45	0,00	0,00	92.381,43	477.553,02	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	569.934,45	0,00	0,00	92.381,43	477.553,02	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.051.413,12	53.289,71	21.233,98	0,00	1.019.357,33
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	1.051.413,12	53.289,71	21.233,98	0,00	1.019.357,33
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	1.051.413,12	53.289,71	21.233,98	0,00	1.019.357,33
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	596.594,35	0,00	21.233,98	0,00	617.828,33
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	454.818,77	53.289,71	0,00	0,00	401.529,06
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148.363,29	0,00	185.500,82	74.600,84	259.263,27	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	773,60	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	773,60	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	773,60	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	773,60	0,00	0,00	773,60	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	147.589,69	0,00	185.500,82	73.827,24	259.263,27	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	147.589,69	0,00	185.500,82	73.827,24	259.263,27	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	105.568,69	0,00	115.902,22	39.902,85	181.568,06	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	42.021,00	0,00	69.598,60	33.924,39	77.695,21	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.906.176,28	4.906.176,28	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.906.176,28	4.906.176,28	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.906.176,28	4.906.176,28	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.273.446,62	2.273.446,62	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	922.120,72	922.120,72	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	295.614,41	295.614,41	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	156.035,83	156.035,83	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.042.374,15	1.042.374,15	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	59.491,93	59.491,93	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	127.730,20	127.730,20	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	29.362,42	29.362,42	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.118.196,53	0,00	4.421.587,46	3.266.431,92	21.273.352,07	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	378.372,87	0,00	2.904.878,29	3.122.425,61	160.825,55	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	378.372,87	0,00	2.904.878,29	3.122.425,61	160.825,55	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	378.372,87	0,00	2.904.878,29	3.122.425,61	160.825,55	0,00
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.873.313,32	0,00	0,00	1.873.313,32	0,00	0,00
121110101	IMPOSTOS	993.743,01	0,00	0,00	993.743,01	0,00	0,00
121110102	TAXAS	879.570,31	0,00	0,00	879.570,31	0,00	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.904.878,29	25.388,72	2.879.489,57	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	2.904.878,29	25.388,72	2.879.489,57	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.494.940,45	0,00	1.223.723,57	0,00	2.718.664,02
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.494.940,45	0,00	1.223.723,57	0,00	2.718.664,02
123000000	IMOBILIZADO	19.739.823,66	0,00	1.516.709,17	144.006,31	21.112.526,52	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DA SÓCRACAS DE ABRIL DA SILVA ALLEN WADREY DOS REIS FERREIRA
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5-digital/da-socra...



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123100000	BENS MÓVEIS	8.412.888,17	0,00	808.534,39	69.810,00	9.151.612,56	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.412.888,17	0,00	808.534,39	69.810,00	9.151.612,56	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	467.520,91	0,00	138.967,65	64.630,00	541.858,56	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.764,00	0,00	0,00	0,00	2.764,00	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E ÓPTICOS	219.361,50	0,00	134.440,00	64.630,00	289.171,50	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.898,55	0,00	0,00	0,00	1.898,55	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.973,00	0,00	0,00	0,00	7.973,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	235.523,86	0,00	4.527,65	0,00	240.051,51	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.665,31	0,00	3.160,00	0,00	128.825,31	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.134,90	0,00	2.040,00	0,00	3.174,90	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.724,41	0,00	0,00	0,00	6.724,41	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	117.806,00	0,00	1.120,00	0,00	118.926,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	26.566,40	0,00	2.710,00	0,00	29.276,40	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	26.566,40	0,00	0,00	0,00	26.566,40	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	1.033.590,00	0,00	527.600,00	0,00	1.561.190,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.033.590,00	0,00	527.600,00	0,00	1.561.190,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.759.545,55	0,00	133.196,74	5.180,00	6.887.562,29	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	6.759.545,55	0,00	133.196,74	5.180,00	6.887.562,29	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	11.363.618,73	0,00	708.174,78	65.678,00	12.006.115,51	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.363.618,73	0,00	708.174,78	65.678,00	12.006.115,51	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	501.882,59	0,00	622.833,45	65.678,00	1.059.038,04	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	501.882,59	0,00	622.833,45	65.678,00	1.059.038,04	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.861.736,14	0,00	85.341,33	0,00	10.947.077,47	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	10.861.736,14	0,00	85.341,33	0,00	10.947.077,47	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	36.683,24	0,00	8.518,31	0,00	45.201,55

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5-digital/03-sistema



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 47, de 19 de dezembro de 2018
ANEXO VII

ANEXO



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	36.683,24	0,00	8.518,31	0,00	45.201,55
123810500	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	36.683,24	0,00	8.518,31	0,00	45.201,55
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	22.475.999,51	166.177.274,90	168.524.311,95	0,00	24.823.035,51
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.439.858,72	68.596.529,68	71.836.380,73	0,00	14.679.707,72
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.189.860,60	41.572.257,07	45.131.719,37	0,00	8.749.322,99
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	621.206,74	30.850.553,55	31.142.397,38	0,00	913.050,55
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.206,74	30.850.553,55	31.142.397,38	0,00	913.050,55
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	621.206,74	30.680.007,54	30.886.305,36	0,00	827.500,55
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	620.793,34	29.010.592,55	29.207.761,25	0,00	817.962,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.209.776,21	1.210.824,11	0,00	1.041,90
211110103	FÉRIAS	0,00	413,40	459.638,78	467.720,00	0,00	8.490,60
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	170.546,01	256.092,02	0,00	85.546,01
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	80.000,00	90.546,01	0,00	10.546,01
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	90.546,01	165.546,01	0,00	75.000,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	43.036,55	734.670,21	691.633,66	0,00	708,45
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.036,55	734.670,21	691.633,66	0,00	708,45
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	43.036,55	734.670,21	691.633,66	0,00	708,45
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.525.617,31	9.987.033,31	13.297.688,33	0,00	7.836.272,33
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.525.617,31	9.987.033,31	13.297.688,33	0,00	7.836.272,33
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.768.465,71	7.764.587,70	9.659.966,34	0,00	4.663.844,33
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.768.465,71	7.764.587,70	9.659.966,34	0,00	4.663.844,33
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.757.151,60	2.222.445,61	3.637.721,99	0,00	3.172.427,99
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.076.880,08	20.855.648,61	19.650.507,49	0,00	871.738,96
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.076.880,08	20.855.648,61	19.650.507,49	0,00	871.738,96
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.076.880,08	20.855.648,61	19.650.507,49	0,00	871.738,96
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.062.565,29	20.537.706,99	19.339.697,42	0,00	864.555,72
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	418.516,15	5.194.527,79	5.165.808,40	0,00	389.796,76
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.644.049,14	15.343.179,20	14.173.889,02	0,00	474.758,96

Documentos Assinados Digitalmente por MARIA DAS GRAÇAS DE ABRIL DA SILVA ALLEN WADDIRAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etc.ce-pe.gov.br/>



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRAÇAS DE ABREU A SILVA ALLEN WANDERLEI FERREIRA

Acesse em: https://etce.ce-pe.gov.br/di/pt-br/assin

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.803,63	293.157,13	291.970,03	0,00	3.619,55
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	4.803,63	293.157,13	291.970,03	0,00	3.619,55
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	9.511,16	24.784,49	18.840,04	0,00	3.566,77
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	9.511,16	15.455,61	9.511,16	0,00	3.566,77
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	4.664,44	4.664,44	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	4.664,44	4.664,44	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.216,69	639.204,39	614.159,29	0,00	17.557,79
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	25.216,69	631.204,39	606.159,29	0,00	17.557,79
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	25.216,69	630.454,39	605.409,29	0,00	17.557,79
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	25.216,69	629.454,39	604.409,29	0,00	17.557,79
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLF	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.147.901,35	5.529.419,61	6.439.994,58	0,00	5.058.476,33
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.147.901,35	3.917.034,07	4.821.609,04	0,00	5.052.476,33
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.147.901,35	3.917.034,07	4.821.609,04	0,00	5.052.476,33
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.492.787,54	3.917.034,07	4.821.609,04	0,00	4.397.362,55
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.182.086,07	1.828.598,36	2.622.197,70	0,00	2.975.688,44
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.025.714,41	242.341,19	281.473,71	0,00	1.064.846,91
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.395,72	0,00	0,00	0,00	25.395,72
218810108	ISS	0,00	51.590,59	9.195,65	16.325,20	0,00	58.720,14
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	44.320,95	59.102,97	59.352,97	0,00	44.570,95
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	88.939,18	17.288,83	16.862,08	0,00	88.512,43
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	74.740,62	1.759.807,07	1.824.009,39	0,00	138.942,94
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	700,00	1.387,99	0,00	687,99



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	655.113,81	0,00	0,00	0,00	655.113,81
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.612.385,54	1.618.385,54	0,00	6.000,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.612.385,54	1.618.385,54	0,00	6.000,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	906.000,00	912.000,00	0,00	6.000,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	606.000,00	606.000,00	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	300.000,00	306.000,00	0,00	6.000,00
218910900	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	0,00	40.770,00	40.770,00	0,00	0,00
218910901	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00
218910902	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	116.266,14	116.266,14	0,00	0,00
218911100	CONTRATOS DE GESTÃO A PAGAR	0,00	0,00	375.416,76	375.416,76	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	173.932,64	173.932,64	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	41.871.775,76	1.715.624,59	2.964.800,30	0,00	43.120.951,44
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	41.598.331,29	1.032.297,44	1.957.251,09	0,00	42.523.284,99
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	41.598.331,29	1.032.297,44	1.957.251,09	0,00	42.523.284,99
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.598.331,29	1.032.297,44	1.957.251,09	0,00	42.523.284,99
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	41.598.331,29	1.032.297,44	1.957.251,09	0,00	42.523.284,99
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	41.598.331,29	1.032.297,44	1.957.251,09	0,00	42.523.284,99
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	116.266,14	116.266,14	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	116.266,14	116.266,14	0,00	0,00
222140000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ES	0,00	0,00	116.266,14	116.266,14	0,00	0,00
222140200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	116.266,14	116.266,14	0,00	0,00
222140298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	116.266,14	116.266,14	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	273.444,47	305.532,10	629.754,16	0,00	597.666,53
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	273.444,47	305.532,10	629.754,16	0,00	597.666,53
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	273.444,47	305.532,10	629.754,16	0,00	597.666,53
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	273.444,47	305.532,10	629.754,16	0,00	597.666,53
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	273.444,47	305.532,10	629.754,16	0,00	597.666,53

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5/di/di.asp?secao=00000000>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	261.528,91	261.528,91	0,00	0,00
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	261.528,91	261.528,91	0,00	0,00
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	261.528,91	261.528,91	0,00	0,00
224139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	261.528,91	261.528,91	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.835.634,97	0,00	95.865.120,63	93.723.130,92	32.977.624,68	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	30.835.634,97	0,00	95.865.120,63	93.723.130,92	32.977.624,68	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.835.634,97	0,00	95.865.120,63	93.723.130,92	32.977.624,68	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.835.634,97	0,00	95.865.120,63	93.723.130,92	32.977.624,68	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.752.662,08	0,00	64.777.700,51	92.388.372,88	2.141.989,71	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.082.789,20	0,00	31.087.420,12	1.334.574,35	30.835.634,97	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183,69	0,00	0,00	183,69	0,00	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	66.309.125,17	66.309.125,17	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	39.244.104,14	39.244.104,14	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	31.856.587,87	31.856.587,87	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.320,02	18.320,02	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	18.320,02	18.320,02	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	18.320,02	18.320,02	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	18.320,02	18.320,02	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	31.838.267,85	31.838.267,85	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	31.838.267,85	31.838.267,85	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	21.745.117,23	21.745.117,23	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	20.084.532,94	20.084.532,94	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	3.031,33	3.031,33	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.193.277,69	1.193.277,69	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	464.275,27	464.275,27	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.308,83	3.308,83	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.308,83	3.308,83	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.089.841,79	10.089.841,79	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pedidos/assinaturas>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	804.597,20	804.597,20	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.919.723,78	1.919.723,78	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.365.520,81	7.365.520,81	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	7.295.925,26	7.295.925,26	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	7.295.925,26	7.295.925,26	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.957.251,09	1.957.251,09	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.957.251,09	1.957.251,09	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.338.674,17	5.338.674,17	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.338.674,17	5.338.674,17	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	91.591,01	91.591,01	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	91.591,01	91.591,01	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.591,01	91.591,01	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	91.591,01	91.591,01	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	648.597,11	648.597,11	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	424.176,41	424.176,41	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	11.291,48	11.291,48	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.291,48	11.291,48	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	11.291,48	11.291,48	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	412.884,93	412.884,93	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	412.884,93	412.884,93	0,00	0,00
321910100	APOSENTADOS	0,00	0,00	412.884,93	412.884,93	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	224.420,70	224.420,70	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	33.952,71	33.952,71	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.952,71	33.952,71	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	33.952,71	33.952,71	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	190.467,99	190.467,99	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	190.467,99	190.467,99	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	190.467,99	190.467,99	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	14.990.850,56	14.990.850,56	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.969.402,69	4.969.402,69	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.644.575,92	4.644.575,92	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.644.575,92	4.644.575,92	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	323.836,39	323.836,39	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	40.776,20	40.776,20	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	16.476,00	16.476,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.094.200,22	1.094.200,22	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	994.214,01	994.214,01	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	73.110,13	73.110,13	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	5.366,45	5.366,45	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	10.570,00	10.570,00	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	130.015,38	130.015,38	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	16.520,64	16.520,64	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	369.523,08	369.523,08	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	90.666,61	90.666,61	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	264.378,63	264.378,63	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	154.394,40	154.394,40	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	54.231,05	54.231,05	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	1.778,28	1.778,28	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	557,92	557,92	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	359.437,75	359.437,75	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	126.848,42	126.848,42	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	48.667,48	48.667,48	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.213,33	1.213,33	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	466.623,55	466.623,55	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	324.826,77	324.826,77	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?secao=03>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	8.837,40	8.837,40	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.171.095,00	1.171.095,00	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.139,00	1.139,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	3.412,25	3.412,25	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	291.936,87	291.936,87	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	126.164,96	126.164,96	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.233,90	1.233,90	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	117.947,27	117.947,27	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	974.462,99	974.462,99	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	29.881,50	29.881,50	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.124,54	8.124,54	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.896.322,04	2.896.322,04	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	8.518,31	8.518,31	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	8.518,31	8.518,31	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.518,31	8.518,31	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.518,31	8.518,31	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.518,31	8.518,31	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	900.033,61	900.033,61	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	368.373,59	368.373,59	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	368.373,59	368.373,59	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	368.373,59	368.373,59	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	359.124,59	359.124,59	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	359.124,59	359.124,59	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	6.394,00	6.394,00	0,00	0,00
342310201	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.394,00	6.394,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	531.659,98	531.659,98	0,00	0,00
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	531.659,98	531.659,98	0,00	0,00
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00	531.659,98	531.659,98	0,00	0,00
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	531.659,98	531.659,98	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANÇAS	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS EXTERNAS	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS INTERNAS	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	8.216.596,30	8.216.596,30	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.203.006,30	8.203.006,30	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	8.203.006,30	8.203.006,30	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE OUTROS ÓRGÃO	0,00	0,00	8.203.006,30	8.203.006,30	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	8.203.006,30	8.203.006,30	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS EXTERNAS	0,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.245.088,75	1.245.088,75	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.244.957,55	1.244.957,55	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	1.244.957,55	1.244.957,55	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS EXTERNAS	0,00	0,00	1.244.957,55	1.244.957,55	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	21.233,98	21.233,98	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.223.723,57	1.223.723,57	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.061.628,31	1.061.628,31	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	4.164,02	4.164,02	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	240.198,01	240.198,01	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	240.198,01	240.198,01	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	240.198,01	240.198,01	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	364.390,74	364.390,74	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	185.777,86	185.777,86	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	185.777,86	185.777,86	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	5.364,81	5.364,81	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	5.364,81	5.364,81	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	180.413,05	180.413,05	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	180.413,05	180.413,05	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	178.612,88	178.612,88	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.612,88	178.612,88	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	178.612,88	178.612,88	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	607.286,89	607.286,89	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	607.286,89	607.286,89	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	607.286,89	607.286,89	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	607.286,89	607.286,89	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.635,10	35.635,10	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	23,75	23,75	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	23,75	23,75	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	23,75	23,75	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	23,75	23,75	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	35.611,35	35.611,35	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	35.611,35	35.611,35	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.611,35	35.611,35	0,00	0,00
445110100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	35.611,35	35.611,35	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	63.185.777,61	63.185.777,61	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.203.006,30	8.203.006,30	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	8.203.006,30	8.203.006,30	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	8.203.006,30	8.203.006,30	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.203.006,30	8.203.006,30	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	54.141.686,71	54.141.686,71	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	40.709.783,39	40.709.783,39	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	31.378.192,22	31.378.192,22	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	19.973.787,77	19.973.787,77	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	53.121,49	53.121,49	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	283.218,07	283.218,07	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.176.733,48	9.176.733,48	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	622.032,91	622.032,91	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.261.859,14	1.261.859,14	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	7.439,36	7.439,36	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	9.331.591,17	9.331.591,17	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	8.451.510,07	8.451.510,07	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	796.633,07	796.633,07	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	41.544,70	41.544,70	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	0,00	21.948,33	21.948,33	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	19.955,00	19.955,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	12.067.078,72	12.067.078,72	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.025.459,43	1.025.459,43	0,00	0,00
452230100	FUNDEB	0,00	0,00	1.025.459,43	1.025.459,43	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.041.619,29	11.041.619,29	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	11.041.619,29	11.041.619,29	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	252.824,03	252.824,03	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	252.824,03	252.824,03	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	252.824,03	252.824,03	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.112.000,57	1.112.000,57	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.013.931,85	1.013.931,85	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA	0,00	0,00	52.795,73	52.795,73	0,00	0,00
452430200	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	961.136,12	961.136,12	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	98.068,72	98.068,72	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - TRAN	0,00	0,00	98.068,72	98.068,72	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	841.084,60	841.084,60	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	841.084,60	841.084,60	0,00	0,00
458010100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - DOAÇÕES	0,00	0,00	841.084,60	841.084,60	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	287.146,47	287.146,47	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	287.146,47	287.146,47	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	287.146,47	287.146,47	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	287.146,47	287.146,47	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	141.724,76	141.724,76	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	53.289,71	53.289,71	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	53.289,71	53.289,71	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.289,71	53.289,71	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	53.289,71	53.289,71	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	88.435,05	88.435,05	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	88.435,05	88.435,05	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	88.435,05	88.435,05	0,00	0,00
499910100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	82.240,93	82.240,93	0,00	0,00
499910200	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	6.194,12	6.194,12	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	7.291.957,37	0,00	325.214.553,09	322.954.277,01	9.552.233,45	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	305.364.746,48	305.364.746,48	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	65.010.411,36	65.010.411,36	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	65.000.800,00	65.000.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	59.621.400,00	59.621.400,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.379.400,00	5.379.400,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.379.400,00	5.379.400,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.379.400,00	5.379.400,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	9.611,36	9.611,36	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	9.611,36	9.611,36	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	9.611,36	9.611,36	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	240.354.335,12	240.354.335,12	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	174.798.584,85	174.798.584,85	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	54.242.000,00	54.242.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	54.242.000,00	54.242.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	30.143.172,60	30.143.172,60	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	29.938.583,45	29.938.583,45	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	204.589,15	204.589,15	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	204.589,15	204.589,15	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	60.286.345,20	60.286.345,20	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	18.936,83	18.936,83	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	9.611,36	9.611,36	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.114.624,41	30.114.624,41	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.143.172,60	30.143.172,60	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.127.067,05	30.127.067,05	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	12.442,64	12.442,64	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	6.221,32	6.221,32	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	6.221,32	6.221,32	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.114.624,41	30.114.624,41	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	65.555.750,27	65.555.750,27	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	65.555.750,27	65.555.750,27	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	65.555.750,27	65.555.750,27	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?acao=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	58.998.661,68	58.998.661,68	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	754.415,05	754.415,05	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.802.673,54	5.802.673,54	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.291.957,37	0,00	19.849.806,61	17.589.530,53	9.552.233,45	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.322,27	0,00	0,00	8.322,27	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.322,27	0,00	0,00	8.322,27	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.283.635,10	0,00	19.849.806,61	17.581.208,26	9.552.233,45	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	7.113.506,89	7.109.940,18	3.566,71	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	173.694,92	0,00	7.109.940,18	3.361.327,90	3.922.307,20	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.109.940,18	0,00	5.626.359,54	7.109.940,18	5.626.359,54	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.291.957,37	638.615.374,73	640.875.650,81	0,00	9.552.233,45
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	624.761.378,65	624.761.378,65	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	138.530.750,22	138.530.750,22	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	75.604.234,82	75.604.234,82	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	57.381.160,43	57.381.160,43	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.545.354,97	5.545.354,97	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.545.354,97	5.545.354,97	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.545.354,97	5.545.354,97	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	486.230.628,43	486.230.628,43	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	264.050.326,12	264.050.326,12	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	90.194.067,46	90.194.067,46	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	173.856.258,66	173.856.258,66	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	63.372.037,30	63.372.037,30	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.177.634,28	2.177.634,28	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	58.699.961,90	58.699.961,90	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	49.606.625,18	49.606.625,18	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	222.180.302,31	222.180.302,31	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	222.180.302,31	222.180.302,31	0,00	0,00



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	11.431.536,45	67.216.995,59	70.390.300,11	0,00	14.604.846,99
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	7.283.635,10	58.641.218,91	60.909.817,26	0,00	9.552.234,44
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	4.147.901,35	8.575.776,68	9.480.482,85	0,00	5.052.600,55
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	64.778.514,05	64.778.514,05	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.873.313,32	50.777,44	1.056.953,69	0,00	2.879.489,55
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.873.313,32	50.777,44	1.056.953,69	0,00	2.879.489,55
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.873.313,32	25.388,72	1.031.564,97	0,00	2.879.489,55
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.873.313,32	25.388,72	1.031.564,97	0,00	2.879.489,55
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.873.313,32	25.388,72	1.031.564,97	0,00	2.879.489,55
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	25.388,72	25.388,72	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	25.388,72	25.388,72	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	25.388,72	25.388,72	0,00	0,00
TOTAL		453.358.195,00	499.073.787,49	11.787.142.507,17	11.799.497.259,20	553.439.659,22	611.510.000,00