



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



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
100000000	ATIVO	17.265.196,29	0,00	173.987.321,89	170.725.056,56	20.527.461,62	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.514.792,06	0,00	169.627.949,63	169.830.428,01	1.312.313,68	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.152.242,17	0,00	167.863.479,60	168.151.963,85	863.757,92	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.152.242,17	0,00	167.863.479,60	168.151.963,85	863.757,92	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.152.242,17	0,00	167.863.479,60	168.151.963,85	863.757,92	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	1.033.429,28	1.033.429,28	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.150.698,84	0,00	162.937.360,36	163.312.645,57	775.413,63	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.543,33	0,00	3.892.689,96	3.805.889,00	88.344,29	0,00
111115002	POUPANÇA	11,77	0,00	219,99	225,76	6,00	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	364,27	0,00	3.686.137,19	3.685.067,51	1.433,95	0,00
111115004	CDB	0,00	0,00	8,11	8,11	0,00	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.167,29	0,00	206.324,67	120.587,62	86.904,34	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	193.001,19	0,00	26.672,28	69.377,12	150.296,35	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.212.358,58	0,00	0,00	42.704,84	1.169.653,74	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.212.358,58	0,00	0,00	42.704,84	1.169.653,74	0,00
112110100	IMPOSTOS	734.805,56	0,00	0,00	42.704,84	692.100,72	0,00
112110105	IPTU	734.805,56	0,00	0,00	42.704,84	692.100,72	0,00
112110200	TAXAS	477.553,02	0,00	0,00	0,00	477.553,02	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.553,02	0,00	0,00	0,00	477.553,02	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.672,28	26.672,28	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.672,28	26.672,28	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	26.672,28	26.672,28	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	26.672,28	26.672,28	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.019.357,39	0,00	0,00	0,00	1.019.357,39
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	1.019.357,39	0,00	0,00	0,00	1.019.357,39
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	1.019.357,39	0,00	0,00	0,00	1.019.357,39
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	617.828,33	0,00	0,00	0,00	617.828,33
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	401.529,06	0,00	0,00	0,00	401.529,06

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

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
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	169.548,70	0,00	169.390,79	40.680,08	298.259,41	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	169.548,70	0,00	169.390,79	40.680,08	298.259,41	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	169.548,70	0,00	169.390,79	40.680,08	298.259,41	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	134.199,22	0,00	132.295,52	22.233,30	244.261,44	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	35.349,48	0,00	37.095,27	18.446,78	53.997,97	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.568.406,96	1.568.406,96	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.568.406,96	1.568.406,96	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.568.406,96	1.568.406,96	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	460.568,20	460.568,20	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	463.466,30	463.466,30	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	330.328,65	330.328,65	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	261.917,04	261.917,04	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	52.126,77	52.126,77	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.750.404,23	0,00	4.359.372,26	894.628,55	19.215.147,94	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	160.825,55	0,00	1.597.429,69	849.989,93	908.265,31	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	160.825,55	0,00	1.597.429,69	849.989,93	908.265,31	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160.825,55	0,00	1.597.429,69	849.989,93	908.265,31	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.879.489,57	0,00	1.597.429,69	27.451,44	4.449.467,82	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.879.489,57	0,00	1.597.429,69	27.451,44	4.449.467,82	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.718.664,02	0,00	822.538,49	0,00	3.541.202,51
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.718.664,02	0,00	822.538,49	0,00	3.541.202,51
123000000	IMOBILIZADO	15.589.578,68	0,00	2.761.942,57	44.638,62	18.306.882,63	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	5.543.760,49	0,00	1.635.238,70	5.800,00	7.173.199,19	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.543.760,49	0,00	1.635.238,70	5.800,00	7.173.199,19	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.720,65	0,00	219.098,90	5.800,00	227.019,55	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	210.500,00	500,00	210.000,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.973,00	0,00	6.605,00	5.300,00	9.278,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	5.747,65	0,00	1.993,90	0,00	7.741,55	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: M. O. A. B. E. S. J. L. F. T. S. O. N. B. R. A. N. O. R. S. C. O. B. A. B. B. O. S. A. C. M. T. B. C. T. A. C. A. R. I. A. D. A. S. I. V. A. M. A. R. I. A. D. A. S. C. R. A. S. A. D. E. A. R. R. U. D. A. A. C. E. S. S. E. E. M. : <https://etce.ce.pe.gov.br/>



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
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.954,41	0,00	401.016,00	0,00	419.970,41	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	12.230,00	0,00	401.016,00	0,00	413.246,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.303,80	0,00	0,00	0,00	21.303,80	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	18.593,80	0,00	0,00	0,00	18.593,80	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.710,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	649.000,00	0,00	961.700,00	0,00	1.610.700,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	649.000,00	0,00	961.700,00	0,00	1.610.700,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.837.881,63	0,00	53.423,80	0,00	4.891.305,43	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	4.837.881,63	0,00	53.423,80	0,00	4.891.305,43	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	10.045.818,19	0,00	1.126.703,87	38.838,62	11.133.683,44	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.045.818,19	0,00	1.126.703,87	38.838,62	11.133.683,44	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	881.964,40	0,00	328.536,44	0,00	1.210.500,84	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	881.964,40	0,00	328.536,44	0,00	1.210.500,84	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.163.853,79	0,00	718.167,43	38.838,62	9.843.182,60	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.163.853,79	0,00	718.167,43	38.838,62	9.843.182,60	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	17.265.196,29	47.999.633,31	48.981.098,47	0,00	18.246.661,44
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.851.575,95	43.500.546,74	44.652.549,95	0,00	10.003.579,14
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	6.089.190,28	26.612.350,74	28.648.028,10	0,00	8.124.867,64
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	587.253,00	22.383.635,14	22.300.361,70	0,00	503.979,54
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	587.253,00	22.383.635,14	22.300.361,70	0,00	503.979,54
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	501.706,99	22.012.001,79	22.014.274,36	0,00	503.979,54
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	493.411,14	22.003.877,23	22.014.274,36	0,00	503.808,22
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.047,90	1.047,90	0,00	0,00	0,00

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 por: Mônica Estrela de Sá Brito, Coordenadora Geral de Administração, em 22/12/2020 às 14:21:24. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

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
211110103	FÉRIAS	0,00	7.247,95	7.076,66	0,00	0,00	17.247,95
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	85.546,01	371.633,35	286.087,34	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	143.043,67	143.043,67	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	143.043,67	143.043,67	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	10.546,01	10.546,01	0,00	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	573.778,70	573.778,70	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	573.778,70	573.778,70	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	573.778,70	573.778,70	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	5.501.937,28	3.654.936,90	5.773.887,70	0,00	7.620.887,70
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.464,79	344.515,03	0,00	181.056,24
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	161.704,79	161.704,79	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	161.704,79	161.704,79	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.760,00	182.810,24	0,00	181.056,24
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	100.324,20	349.014,60	0,00	248.690,40
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	100.324,20	349.014,60	0,00	248.690,40
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.501.937,28	1.874.606,32	1.854.341,87	0,00	5.481.672,88
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.577.618,75	1.865.822,26	1.462.054,28	0,00	3.173.859,77
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	3.577.618,75	1.865.822,26	1.462.054,28	0,00	3.173.859,77
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.924.318,53	8.784,06	392.287,59	0,00	2.307.820,18
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	517,00	33.279,43	0,00	32.762,43
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	517,00	33.279,43	0,00	32.762,43
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.516.024,59	3.192.736,77	0,00	1.676.712,11
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.516.024,59	3.192.736,77	0,00	1.676.712,11
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	517.943,93	11.025.520,23	11.560.802,45	0,00	1.053.226,15
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	517.943,93	11.025.520,23	11.560.802,45	0,00	1.053.226,15
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	517.943,93	11.025.520,23	11.560.802,45	0,00	1.053.226,15
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	511.905,09	10.982.203,92	11.522.292,85	0,00	1.051.994,06



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
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	212.883,98	1.655.682,82	1.543.396,13	0,00	100.592,83
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	299.021,11	9.326.521,10	9.978.896,72	0,00	951.396,72
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.472,13	39.749,60	38.509,60	0,00	1.231,13
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.472,13	39.749,60	38.509,60	0,00	1.231,13
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	3.566,71	3.566,71	0,00	0,00	0,00
213110802	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	3.566,71	3.566,71	0,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	171,59	620.011,19	620.011,19	0,00	170,59
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	171,59	40.211,84	40.211,84	0,00	170,59
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	171,59	17.483,85	17.483,85	0,00	170,59
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	171,59	17.483,85	17.483,85	0,00	170,59
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	22.727,99	22.727,99	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	22.727,99	22.727,99	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	579.799,35	579.799,35	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	579.799,35	579.799,35	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLH	0,00	0,00	579.799,35	579.799,35	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.244.270,15	5.242.664,58	3.823.708,21	0,00	825.313,77
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZC	0,00	0,00	41.169,52	41.169,52	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZC	0,00	0,00	41.169,52	41.169,52	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	41.169,52	41.169,52	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.244.270,15	5.201.495,06	3.782.538,69	0,00	825.313,77
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.244.270,15	5.201.495,06	3.782.538,69	0,00	825.313,77
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.931.594,58	4.888.819,49	3.782.538,69	0,00	825.313,77
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.744.754,02	3.065.867,54	1.968.861,27	0,00	647.747,77
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.008,41	49.667,16	42.658,75	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	88.233,90	31.594,94	0,00	0,00	56.638,96
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	90.910,26	1.738.254,98	1.768.271,79	0,00	120.927,03
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	687,99	3.434,87	2.746,88	0,00	0,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	312.675,57	312.675,57	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MOABE SILVA JUNIOR, CPF: 01.011.111-11, em 12/12/2020 às 14:55:22. Para validar a assinatura, acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura



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
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	43.120.951,47	1.827.176,79	1.656.638,74	0,00	42.950.414,46
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	42.523.284,94	1.158.070,07	236.205,82	0,00	41.601.420,69
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	86.648,13	182.370,48	0,00	95.722,35
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.648,13	182.370,48	0,00	95.722,35
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	95.722,35	0,00	95.722,35
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	0,00	0,00	95.722,35	0,00	95.722,35
221110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	86.648,13	86.648,13	0,00	0,00
221110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	86.648,13	86.648,13	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.523.284,94	1.071.421,94	53.835,34	0,00	41.505.698,33
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.523.284,94	1.071.421,94	53.835,34	0,00	41.505.698,33
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	42.523.284,94	1.071.421,94	53.835,34	0,00	41.505.698,33
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	42.523.284,94	1.071.421,94	53.835,34	0,00	41.505.698,33
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	597.666,53	669.106,72	1.420.432,92	0,00	1.348.992,73
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	597.666,53	669.106,72	1.420.432,92	0,00	1.348.992,73
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	597.666,53	669.106,72	1.420.432,92	0,00	1.348.992,73
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	597.666,53	669.106,72	1.420.432,92	0,00	1.348.992,73
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	597.666,53	669.106,72	1.420.432,92	0,00	1.348.992,73
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.707.331,13	0,00	2.671.909,78	2.671.909,78	34.707.331,13	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	34.707.331,13	0,00	2.671.909,78	2.671.909,78	34.707.331,13	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	34.707.331,13	0,00	2.671.909,78	2.671.909,78	34.707.331,13	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.707.331,13	0,00	2.671.909,78	2.671.909,78	34.707.331,13	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.671.909,78	0,00	0,00	2.671.909,78	0,00	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.035.421,35	0,00	2.671.909,78	0,00	34.707.331,13	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	47.126.827,75	901.518,28	46.225.309,47	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	26.435.994,05	773.393,57	25.662.600,48	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	21.251.240,29	482.947,13	20.768.293,16	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.134.207,65	162.630,78	14.971.576,87	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	15.134.207,65	162.630,78	14.971.576,87	0,00

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



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
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	15.134.207,65	162.630,78	14.971.576,87	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	15.084.731,04	162.630,78	14.922.100,26	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.476,61	0,00	49.476,61	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.117.032,64	320.316,35	5.796.716,29	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	6.117.032,64	320.316,35	5.796.716,29	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.598.289,72	2.057,00	1.596.232,72	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	250.436,45	2.057,00	248.379,45	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.347.853,27	0,00	1.347.853,27	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	4.518.742,92	318.259,35	4.200.483,57	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.025.527,89	318.259,35	2.707.268,54	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.493.215,03	0,00	1.493.215,03	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.702.465,76	206.048,49	4.496.417,27	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.557.188,08	3.436,40	1.553.751,68	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	387.432,84	0,00	387.432,84	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	342.057,84	0,00	342.057,84	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	45.375,00	0,00	45.375,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	231.808,94	0,00	231.808,94	0,00
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	231.808,94	0,00	231.808,94	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	937.946,30	3.436,40	934.509,90	0,00
312150200	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	53.939,85	0,00	53.939,85	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	884.006,45	3.436,40	880.570,05	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.982.368,76	202.612,09	2.779.756,67	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.427.590,16	161.704,79	2.265.885,37	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.823.143,10	161.704,79	1.661.438,31	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	604.447,06	0,00	604.447,06	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	554.778,60	40.907,30	513.871,30	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	196.908,40	0,00	196.908,40	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	357.870,20	40.907,30	316.962,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 09/12/2020 às 14:51:05. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/psd/validarAssinatura.aspx



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
312400000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	162.908,92	0,00	162.908,92	0,00
312410000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	162.908,92	0,00	162.908,92	0,00
312419900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	0,00	162.908,92	0,00	162.908,92	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	482.288,00	84.397,95	397.890,05	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	482.288,00	84.397,95	397.890,05	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	482.288,00	84.397,95	397.890,05	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	482.288,00	84.397,95	397.890,05	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	573.778,70	0,00	573.778,70	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	573.778,70	0,00	573.778,70	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	573.778,70	0,00	573.778,70	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	573.778,70	0,00	573.778,70	0,00
321910100	APOSENTADOS	0,00	0,00	573.778,70	0,00	573.778,70	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.174.256,06	128.124,71	7.046.131,35	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.543.395,56	25.010,83	1.518.384,73	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.543.395,56	25.010,83	1.518.384,73	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.543.395,56	25.010,83	1.518.384,73	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	5.159,00	0,00	5.159,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	26.788,49	0,00	26.788,49	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	468.660,50	0,00	468.660,50	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	68.794,97	0,00	68.794,97	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	233.212,58	4.356,01	228.856,57	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	186.335,17	0,00	186.335,17	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	56.276,70	3.794,93	52.481,77	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	46.457,17	0,00	46.457,17	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	602,84	0,00	602,84	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	224.907,90	16.859,89	208.048,01	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	226.200,24	0,00	226.200,24	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	5.630.860,50	103.113,88	5.527.746,62	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Mônica Maria da Silva, Secretária de Administração, em 09/12/2020 às 14:51:05. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pt/validarassinatura



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
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	12.980,00	190,00	12.790,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.980,00	190,00	12.790,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.980,00	190,00	12.790,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	743.108,80	50.250,00	692.858,80	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	743.108,80	50.250,00	692.858,80	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	10.950,00	3.750,00	7.200,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	42.637,00	3.950,00	38.687,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	59.453,00	39.900,00	19.553,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	49.102,80	0,00	49.102,80	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	580.966,00	2.650,00	578.316,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	4.874.771,70	52.673,88	4.822.097,82	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.874.771,70	52.673,88	4.822.097,82	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	46.086,39	0,00	46.086,39	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	249.554,06	0,00	249.554,06	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	866.488,49	92,88	866.395,61	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.401,80	0,00	1.401,80	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.003.313,00	0,00	1.003.313,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	560.420,00	0,00	560.420,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	121.344,24	122,01	121.222,23	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.726,90	0,00	1.726,90	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	62.927,50	0,00	62.927,50	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.088.437,99	50.622,79	1.037.815,20	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Mônica de Sá Albuquerque, Secretária de Administração, em 10/12/2020 às 14:51:05. Para validar a assinatura, clique no ícone de validação de assinatura no canto inferior direito da página.



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
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	752.486,33	1.836,20	750.650,13	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.936.233,85	0,00	1.936.233,85	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	346.566,59	0,00	346.566,59	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	346.566,59	0,00	346.566,59	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	346.566,59	0,00	346.566,59	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	343.914,09	0,00	343.914,09	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	343.914,09	0,00	343.914,09	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	2.652,50	0,00	2.652,50	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	2.652,50	0,00	2.652,50	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	1.348.992,73	0,00	1.348.992,73	0,00
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU/	0,00	0,00	1.348.992,73	0,00	1.348.992,73	0,00
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU/	0,00	0,00	1.348.992,73	0,00	1.348.992,73	0,00
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.348.992,73	0,00	1.348.992,73	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	240.674,53	0,00	240.674,53	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	240.674,53	0,00	240.674,53	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	240.674,53	0,00	240.674,53	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	240.674,53	0,00	240.674,53	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	9.375.058,06	0,00	9.375.058,06	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.333.888,54	0,00	9.333.888,54	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.333.888,54	0,00	9.333.888,54	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	9.333.888,54	0,00	9.333.888,54	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	9.333.888,54	0,00	9.333.888,54	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	41.169,52	0,00	41.169,52	0,00
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	41.169,52	0,00	41.169,52	0,00
357150000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFS	0,00	0,00	41.169,52	0,00	41.169,52	0,00
357150500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.169,52	0,00	41.169,52	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	822.538,49	0,00	822.538,49	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.aspx?area=1000



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
361000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	822.538,49	0,00	822.538,49	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	822.538,49	0,00	822.538,49	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	822.538,49	0,00	822.538,49	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	822.538,49	0,00	822.538,49	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	602.527,34	0,00	602.527,34	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	602.527,34	0,00	602.527,34	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	22.727,99	0,00	22.727,99	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.727,99	0,00	22.727,99	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	22.727,99	0,00	22.727,99	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	579.799,35	0,00	579.799,35	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	579.799,35	0,00	579.799,35	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	579.799,35	0,00	579.799,35	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	206.441,20	0,00	206.441,20	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	174.499,89	0,00	174.499,89	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	174.499,89	0,00	174.499,89	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	174.499,89	0,00	174.499,89	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	174.499,89	0,00	174.499,89	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	31.941,31	0,00	31.941,31	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.954,03	0,00	20.954,03	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.954,03	0,00	20.954,03	0,00
399610100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	20.954,03	0,00	20.954,03	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	10.987,28	0,00	10.987,28	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	10.987,28	0,00	10.987,28	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	10.987,28	0,00	10.987,28	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.219.837,00	54.725.946,64	0,00	48.506.109,64
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	53.141,87	4.414.181,89	0,00	4.361.040,02
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	53.141,87	4.270.812,46	0,00	4.217.670,59
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	53.141,87	3.960.186,40	0,00	3.907.044,55

Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/ps/di/di-da-scan>



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO TC



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
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.141,87	3.960.186,40	0,00	3.907.044,53
411210100	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	1.597.429,69	0,00	1.597.429,69
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	53.141,87	2.359.342,73	0,00	2.306.200,86
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	53.141,87	2.359.342,73	0,00	2.306.200,86
411210400	ITBI	0,00	0,00	0,00	3.413,98	0,00	3.413,98
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	310.626,06	0,00	310.626,06
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	0,00	310.626,06	0,00	310.626,06
411310200	ISS	0,00	0,00	0,00	310.626,06	0,00	310.626,06
412000000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	143.369,43	0,00	143.369,43
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	77.415,80	0,00	77.415,80
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	0,00	77.415,80	0,00	77.415,80
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	4.194,50	0,00	4.194,50
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.194,50	0,00	4.194,50
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	71.917,70	0,00	71.917,70
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	71.917,70	0,00	71.917,70
412117100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANE	0,00	0,00	0,00	1.303,60	0,00	1.303,60
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	65.953,63	0,00	65.953,63
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	65.953,63	0,00	65.953,63
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	65.953,63	0,00	65.953,63
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	527.251,80	0,00	527.251,80
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	527.251,80	0,00	527.251,80
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	527.251,80	0,00	527.251,80
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	527.251,80	0,00	527.251,80
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	112,88	3.794,49	0,00	3.681,61
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	190,49	0,00	190,49
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	190,49	0,00	190,49
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	0,00	190,49	0,00	190,49
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	190,49	0,00	190,49

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC N° 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO VII

ANEXO VII



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
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	112,88	3.604,00	0,00	3.491,12
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	112,88	3.604,00	0,00	3.491,12
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112,88	3.604,00	0,00	3.491,12
445110100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	112,88	3.604,00	0,00	3.491,12
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	6.166.582,25	48.036.138,90	0,00	41.869.556,65
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4.485,98	0,00	4.485,98
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	0,00	4.485,98	0,00	4.485,98
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	0,00	4.485,98	0,00	4.485,98
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	4.485,98	0,00	4.485,98
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.166.582,25	47.958.030,71	0,00	41.791.444,46
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.378.141,54	31.827.467,00	0,00	26.449.325,46
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.514.854,25	22.501.620,44	0,00	18.986.766,19
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	3.504.812,44	19.102.923,69	0,00	15.598.111,25
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	10.030,44	50.152,28	0,00	40.121,84
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	0,00	281.942,95	0,00	281.942,95
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	0,00	2.672.390,15	0,00	2.672.390,15
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	11,37	394.211,37	0,00	394.200,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.863.287,29	9.325.846,56	0,00	7.462.559,27
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	1.691.626,75	8.450.363,75	0,00	6.758.737,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	166.196,80	829.940,60	0,00	663.743,80
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	5.463,74	27.318,58	0,00	21.854,84
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	0,00	18.223,63	0,00	18.223,63
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.229.314,43	0,00	11.229.314,43
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.016.160,80	0,00	1.016.160,80
452230100	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.016.160,80	0,00	1.016.160,80
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	10.213.153,63	0,00	10.213.153,63
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	10.213.153,63	0,00	10.213.153,63
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	441.839,60	0,00	441.839,60

Documento Assinado Digitalmente por: ANA BEATRIZ DE SOUZA BASTOS AMARAL CARVALHO DA SILVA MARIÁ DAS AGUIAR DE ARAÚJO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	441.839,60	0,00	441.839,60
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	441.839,60	0,00	441.839,60
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	788.440,71	4.459.409,68	0,00	3.670.968,97
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	788.440,71	4.430.073,13	0,00	3.641.632,42
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA	0,00	0,00	788.440,71	4.430.073,13	0,00	3.641.632,42
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	29.336,55	0,00	29.336,55
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - TRAN	0,00	0,00	0,00	29.336,55	0,00	29.336,55
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	73.622,21	0,00	73.622,21
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	73.622,21	0,00	73.622,21
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	0,00	73.622,21	0,00	73.622,21
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	73.622,21	0,00	73.622,21
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.744.579,56	0,00	1.744.579,56
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.744.579,56	0,00	1.744.579,56
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	1.744.579,56	0,00	1.744.579,56
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	1.744.579,56	0,00	1.744.579,56
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	6.532.305,80	0,00	181.072.237,86	52.709.757,57	134.894.786,09	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	173.324.445,82	44.961.965,53	128.362.480,29	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	57.602.307,20	7.021.800,00	50.580.507,20	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	57.602.307,20	7.021.800,00	50.580.507,20	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	57.602.307,20	0,00	57.602.307,20	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	7.021.800,00	0,00	7.021.800,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	0,00	7.021.800,00	0,00	7.021.800,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.021.800,00	0,00	7.021.800,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	115.722.138,62	37.940.165,53	77.781.973,09	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	72.040.378,05	33.049.454,87	38.990.923,18	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	39.960.007,20	0,00	39.960.007,20	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	39.960.007,20	0,00	39.960.007,20	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	16.128.358,37	0,00	16.128.358,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Asses em: https://etc.ce.pe.gov.br



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
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.775.666,59	0,00	15.775.666,59	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	352.691,78	0,00	352.691,78	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	352.691,78	0,00	352.691,78	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	15.952.012,48	15.952.012,48	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	176.345,89	0,00	176.345,89	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.775.666,59	0,00	15.775.666,59	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	15.952.012,48	0,00	15.952.012,48
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	17.097.442,39	0,00	17.097.442,39
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.097.442,39	0,00	17.097.442,39
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	43.681.760,57	4.890.710,66	38.791.049,91	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	43.681.760,57	4.890.710,66	38.791.049,91	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	43.681.760,57	4.890.710,66	38.791.049,91	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	43.681.760,57	0,00	43.681.760,57	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	4.890.710,66	0,00	4.890.710,66
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.532.305,80	0,00	7.747.792,04	7.747.792,04	6.532.305,80	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.532.305,80	0,00	7.747.792,04	7.747.792,04	6.532.305,80	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.873.896,02	3.873.896,02	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.658.409,78	0,00	3.873.896,02	0,00	6.532.305,80	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.873.896,02	0,00	0,00	3.873.896,02	0,00	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	6.532.305,80	298.702.535,31	427.065.015,60	0,00	134.894.786,09
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	293.275.507,57	421.637.987,86	0,00	128.362.480,22
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	64.691.244,69	115.271.751,89	0,00	50.580.507,20
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	58.471.407,69	63.822.144,20	0,00	5.350.736,51
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	843.541,36	51.449.239,30	0,00	50.605.697,99
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	5.376.295,64	368,39	5.375.927,25	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.376.295,64	368,39	5.375.927,25	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.376.295,64	368,39	5.375.927,25	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	228.584.262,88	306.366.235,97	0,00	77.781.973,09

Documento Assinado Digitalmente por Maria Rita de Sá Cavalcanti da Silva, APM, em 09/12/2020 às 15:51:05. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/verificacao/



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
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	144.681.732,92	183.672.656,10	0,00	38.990.921,18
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	60.779.202,96	60.979.076,23	0,00	199.871,27
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	83.902.529,96	122.693.579,87	0,00	38.791.049,99
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.723.601,83	44.723.601,83	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.905.615,77	1.905.615,77	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	36.379.235,94	40.578.327,24	0,00	4.199.093,30
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	894.076,42	35.486.035,03	0,00	34.591.958,61
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	83.902.529,96	122.693.579,87	0,00	38.791.049,99
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	83.902.529,96	122.693.579,87	0,00	38.791.049,99
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	83.902.529,96	122.693.579,87	0,00	38.791.049,99
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	44.723.601,83	44.723.601,83	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.905.615,77	1.905.615,77	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	36.379.235,94	40.578.327,24	0,00	4.199.093,30
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	894.076,42	35.486.035,03	0,00	34.591.958,61
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	6.532.305,80	5.427.027,74	5.427.027,74	0,00	6.532.305,80
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	6.532.305,80	5.427.027,74	5.427.027,74	0,00	6.532.305,80
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	2.658.409,78	1.553.131,72	3.873.896,02	0,00	4.979.174,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	1.553.131,72	0,00	1.553.131,72
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.873.896,02	3.873.896,02	0,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	15.649.967,56	0,00	180.362.103,97	138.386.212,22	57.625.859,31	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	11.448.687,12	0,00	3.130.228,84	11.359.435,98	3.219.479,98	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.746.630,19	0,00	1.746.630,19	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.746.630,19	0,00	1.746.630,19	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.746.630,19	0,00	1.746.630,19	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.746.630,19	0,00	1.746.630,19	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.448.687,12	0,00	1.383.598,65	11.359.435,98	1.472.849,79	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.448.687,12	0,00	1.383.598,65	11.359.435,98	1.472.849,79	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.448.687,12	0,00	1.383.598,65	11.359.435,98	1.472.849,79	0,00

Documento Assinado Digitalmente
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do



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
712310100	CONTRATOS DE SEGUROS	120.255,35	0,00	0,00	120.255,35	0,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.960.615,22	0,00	756.357,00	5.476.894,83	1.240.077,39	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	62.642,00	0,00	13.500,00	62.642,00	13.500,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.305.174,55	0,00	45.465,00	5.213.902,48	136.737,07	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	568.276,65	485.741,32	82.535,33	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.321.790,87	0,00	175.634.445,44	127.026.776,24	49.929.460,07	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.321.790,87	0,00	175.634.445,44	127.026.776,24	49.929.460,07	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.321.790,87	0,00	175.634.445,44	127.026.776,24	49.929.460,07	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	353.256,38	97.331.087,84	68.589.678,72	28.388.152,74	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.666.599,21	0,00	71.241.660,96	55.778.989,90	17.129.270,27	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.448,04	0,00	7.061.696,64	2.658.107,62	4.412.037,06	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.879.489,57	0,00	1.597.429,69	0,00	4.476.919,26	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.879.489,57	0,00	1.597.429,69	0,00	4.476.919,26	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.879.489,57	0,00	1.597.429,69	0,00	4.476.919,26	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.879.489,57	0,00	1.597.429,69	0,00	4.476.919,26	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	15.649.967,56	317.741.769,23	359.717.660,98	0,00	57.625.859,33
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	11.448.687,12	14.736.415,94	6.507.208,80	0,00	3.219.476,99
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.746.652,93	3.493.283,12	0,00	1.746.630,19
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.746.652,93	3.493.283,12	0,00	1.746.630,19
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	1.746.652,93	3.493.283,12	0,00	1.746.630,19
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.746.652,93	3.493.283,12	0,00	1.746.630,19
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.746.641,56	1.746.641,56	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	11,37	1.746.641,56	0,00	1.746.630,19
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	11.448.687,12	12.989.763,01	3.013.925,68	0,00	1.472.849,77
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	11.448.687,12	12.989.763,01	3.013.925,68	0,00	1.472.849,77
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.448.687,12	12.989.763,01	3.013.925,68	0,00	1.472.849,77
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	120.255,35	120.255,35	0,00	0,00	0,00
812310101	A EXECUTAR	0,00	120.255,35	120.255,35	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CARLA DA SILVA MARIANA DAS AGUIAR DE ARAUJO
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do



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
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	5.960.615,22	6.874.449,46	2.153.911,63	0,00	1.240.072,33
812310201	A EXECUTAR	0,00	5.960.615,22	6.795.710,84	835.095,62	0,00	0,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	78.738,62	1.318.816,01	0,00	1.240.072,33
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	62.642,00	76.142,00	27.000,00	0,00	13.500,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	62.642,00	76.142,00	13.500,00	0,00	0,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	5.305.174,55	5.350.639,55	182.202,07	0,00	136.737,07
812310401	A EXECUTAR	0,00	5.305.174,55	5.350.639,55	45.465,00	0,00	0,00
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	136.737,07	0,00	136.737,07
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	568.276,65	650.811,98	0,00	82.535,33
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	568.276,65	568.276,65	0,00	0,00
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	82.535,33	0,00	82.535,33
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.321.790,87	302.977.901,85	351.585.571,05	0,00	49.929.466,00
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.321.790,87	302.977.901,85	351.585.571,05	0,00	49.929.466,00
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.321.790,87	302.977.901,85	351.585.571,05	0,00	49.929.466,00
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.454.785,08	0,00	210.076.474,96	208.689.698,21	8.841.561,83	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.454.785,08	0,00	210.076.474,96	208.689.698,21	8.841.561,83	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	46.629.217,60	46.629.217,60	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - A RECEBER	0,00	0,00	44.723.601,83	44.723.601,83	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - A PAGAR	0,00	0,00	1.905.615,77	1.905.615,77	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - A RECEBER	0,00	8.776.575,95	45.378.132,87	46.605.136,08	0,00	10.003.579,12
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	6.532.305,80	37.932.367,66	40.578.327,24	0,00	9.178.265,33
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.244.270,15	7.445.765,21	6.026.808,84	0,00	825.313,79
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	894.076,42	49.661.519,16	0,00	48.767.442,74
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.879.489,57	27.451,44	1.624.881,13	0,00	4.476.919,22
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.879.489,57	27.451,44	1.624.881,13	0,00	4.476.919,22
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.879.489,57	27.451,44	1.597.429,69	0,00	4.449.467,82
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.879.489,57	27.451,44	1.597.429,69	0,00	4.449.467,82

Documento Assinado Digitalmente por: M. O. ABREU JUNIOR, Secretário de Administração, em 09/12/2020 às 14:51:05. Para mais informações, acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



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
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	2.879.489,57	27.451,44	1.597.429,69	0,00	4.449.468,86
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	27.451,44	0,00	27.451,44
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	0,00	27.451,44	0,00	27.451,44
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	0,00	27.451,44	0,00	27.451,44
TOTAL		433.678.114,40	483.118.494,94	7.292.542.358,75	7.212.167.685,08	1.797.868.194,39	1.766.933.902,22