



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>

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	20.652.378,14	0,00	126.715.682,88	121.386.732,15	25.981.328,87	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.674.331,90	0,00	124.799.815,54	121.066.620,58	5.407.526,86	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.202.394,68	0,00	123.257.947,02	119.664.768,58	4.795.573,12	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.202.394,68	0,00	123.257.947,02	119.664.768,58	4.795.573,12	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	1.202.394,68	0,00	123.257.947,02	119.664.768,58	4.795.573,12	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	2.884.536,44	2.884.536,44	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	1.114.050,39	0,00	118.792.273,52	115.110.750,79	4.795.573,12	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.344,29	0,00	1.581.137,06	1.669.481,35	0,00	0,00
111115002	POUPANÇA	6,00	0,00	274,95	280,95	0,00	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.433,95	0,00	1.496.963,78	1.498.397,73	0,00	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86.904,34	0,00	83.898,33	170.802,67	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	150.296,35	0,00	427.117,02	410.849,26	166.564,11	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.169.653,74	0,00	0,00	392.091,56	777.562,18	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.169.653,74	0,00	0,00	392.091,56	777.562,18	0,00
112110100	IMPOSTOS	692.100,72	0,00	0,00	316.800,90	375.299,82	0,00
112110105	IPTU	692.100,72	0,00	0,00	316.800,90	375.299,82	0,00
112110200	TAXAS	477.553,02	0,00	0,00	75.290,66	402.262,36	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	477.553,02	0,00	0,00	75.290,66	402.262,36	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	18.757,70	18.757,70	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.757,70	18.757,70	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	18.757,70	18.757,70	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	16.653,61	16.653,61	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	2.104,09	2.104,09	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	51.873,69	0,00	51.873,69	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.873,69	0,00	51.873,69	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	51.873,69	0,00	51.873,69	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.019.357,39	356.485,63	0,00	0,00	662.871,76
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	1.019.357,39	356.485,63	0,00	0,00	662.871,76



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

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

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
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	1.019.357,39	356.485,63	0,00	0,00	662.872,76
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	617.828,33	356.485,63	0,00	0,00	261.342,70
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	401.529,06	0,00	0,00	0,00	401.529,06
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	321.640,87	0,00	180.143,47	56.394,71	445.389,63	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	321.640,87	0,00	180.143,47	56.394,71	445.389,63	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	321.640,87	0,00	180.143,47	56.394,71	445.389,63	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	258.315,42	0,00	148.991,80	41.381,35	365.925,87	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	63.325,45	0,00	31.151,67	15.013,36	79.463,76	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	934.608,03	934.608,03	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	934.608,03	934.608,03	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	934.608,03	934.608,03	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	599.712,45	599.712,45	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	42.087,80	42.087,80	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	188.291,55	188.291,55	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	28.013,37	28.013,37	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	76.502,86	76.502,86	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.978.046,24	0,00	1.915.867,34	320.111,57	20.573.802,01	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	260.157,84	0,00	285.644,97	296.376,80	249.426,01	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	260.157,84	0,00	285.644,97	296.376,80	249.426,01	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.157,84	0,00	285.644,97	296.376,80	249.426,01	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.017.230,71	0,00	0,00	296.376,80	1.720.853,91	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	2.017.230,71	0,00	0,00	296.376,80	1.720.853,91	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.757.072,87	285.644,97	0,00	0,00	1.471.427,90
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.757.072,87	285.644,97	0,00	0,00	1.471.427,90
123000000	IMOBILIZADO	18.717.888,40	0,00	1.630.222,37	23.734,77	20.324.376,00	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	7.584.204,96	0,00	798.675,36	0,00	8.382.880,32	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.584.204,96	0,00	798.675,36	0,00	8.382.880,32	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.682,10	0,00	16.681,86	0,00	248.363,96	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
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	8.377.630,56	32.248.138,45	34.010.214,55	0,00	10.139.709,66
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	525.584,56	22.774.763,71	22.934.748,01	0,00	685.568,88
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	525.584,56	22.774.763,71	22.934.748,01	0,00	685.568,88
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	525.584,56	22.159.714,67	22.310.614,21	0,00	676.489,14
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	525.413,27	22.142.938,99	22.293.838,53	0,00	676.319,88
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	16.775,68	16.775,68	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	171,29	0,00	0,00	0,00	171,29
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	615.049,04	624.133,80	0,00	9.088,76
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	302.982,14	312.066,90	0,00	9.088,76
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	312.066,90	312.066,90	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	585.031,54	585.031,54	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	585.031,54	585.031,54	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	585.031,54	585.031,54	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.852.046,00	8.888.343,20	10.490.435,00	0,00	9.454.137,80
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.050,24	181.050,24	0,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	181.050,24	181.050,24	0,00	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	248.690,40	248.690,40	0,00	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	248.690,40	248.690,40	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.481.672,83	6.517.970,03	10.490.435,00	0,00	9.454.137,80
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	3.173.850,77	4.090.147,97	10.370.435,00	0,00	9.454.137,80
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	3.173.850,77	2.684.639,48	8.964.926,51	0,00	9.454.137,80
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.405.508,49	1.405.508,49	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.307.822,06	2.307.822,06	0,00	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	32.762,43	32.762,43	0,00	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.762,43	32.762,43	0,00	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.907.870,10	1.907.870,10	0,00	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.907.870,10	1.907.870,10	0,00	0,00	0,00

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



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/paginas/diagnostico>

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
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.175.594,03	11.496.385,67	12.391.161,82	0,00	2.070.376,16
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.175.594,03	11.496.385,67	12.391.161,82	0,00	2.070.376,16
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.175.594,03	11.496.385,67	12.391.161,82	0,00	2.070.376,16
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.174.361,90	10.927.851,60	11.777.931,98	0,00	2.024.442,28
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	102.405,42	1.046.270,50	963.645,58	0,00	19.789,55
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	70.285,95	70.285,95	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.071.956,48	9.811.295,15	10.744.000,45	0,00	2.004.660,77
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.232,13	568.534,07	613.229,84	0,00	45.927,95
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	17.307,52	63.195,42	0,00	45.887,90
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.232,13	551.226,55	550.034,42	0,00	40,05
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	171,59	631.270,86	631.099,27	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	171,59	631.270,86	631.099,27	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	171,59	631.270,86	631.099,27	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	171,59	601.825,09	601.653,50	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHEI	0,00	0,00	29.445,77	29.445,77	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	889.362,85	3.173.312,70	3.730.655,04	0,00	1.446.709,11
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	889.362,85	3.094.192,23	3.644.944,57	0,00	1.440.111,11
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	889.362,85	3.094.192,23	3.644.944,57	0,00	1.440.111,11
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	889.362,85	3.094.192,23	3.644.944,57	0,00	1.440.111,11
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	707.577,03	1.465.952,76	1.977.682,05	0,00	1.219.306,32
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	670,61	0,00	7.311,43	0,00	7.982,04
218810108	ISS	0,00	671,24	465,00	1.451,30	0,00	1.657,54
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	39.307,84	43.295,05	0,00	3.987,21
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	56.638,96	0,00	0,00	0,00	56.638,96
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	123.805,01	1.588.466,63	1.615.204,74	0,00	150.543,12
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	79.120,47	85.710,47	0,00	6.590,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.120,47	85.710,47	0,00	6.590,00
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	62.092,84	68.682,84	0,00	6.590,00



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/paginas/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
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.063.478,85	0,00	21.773.834,29	12.933.464,99	16.903.848,15	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.063.478,85	0,00	12.056.998,89	11.280.108,44	8.840.369,30	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.716.835,40	1.653.356,55	8.063.478,85	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	23.622.099,38	28.466.861,81	48.615.082,10	0,00	43.770.316,66
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	23.622.099,38	28.466.861,81	24.992.982,72	0,00	20.148.229,22
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	23.622.099,38	0,00	23.622.099,38
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	18.155.374,05	18.155.374,05	37.467.966,13	0,00	37.467.966,13
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	18.155.374,05	18.155.374,05	19.312.592,08	0,00	19.312.592,08
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	18.155.374,05	0,00	18.155.374,05
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPAIS	1.173.606,07	0,00	1.173.606,07	1.173.606,07	1.173.606,07	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.173.606,07	0,00	0,00	1.173.606,07	0,00	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.173.606,07	0,00	1.173.606,07	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	49.474.103,90	49.474.103,90	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	29.307.527,59	29.307.527,59	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	22.291.294,21	22.291.294,21	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.037.639,01	1.037.639,01	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	1.037.639,01	1.037.639,01	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.037.639,01	1.037.639,01	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.037.639,01	1.037.639,01	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	21.253.655,20	21.253.655,20	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	21.253.655,20	21.253.655,20	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	14.873.737,77	14.873.737,77	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	11.561.938,00	11.561.938,00	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	16.049,22	16.049,22	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.295.750,55	3.295.750,55	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	6.379.917,43	6.379.917,43	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	488.985,57	488.985,57	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	726,46	726,46	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
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.890.205,40	5.890.205,40	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.964.762,43	4.964.762,43	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.844.762,43	4.844.762,43	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.844.762,43	4.844.762,43	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.844.762,43	4.844.762,43	0,00	0,00
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
312310100	FGTS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	2.051.470,95	2.051.470,95	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	63.195,42	63.195,42	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID	0,00	0,00	63.195,42	63.195,42	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	63.195,42	63.195,42	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	1.988.275,53	1.988.275,53	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.988.275,53	1.988.275,53	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	1.988.275,53	1.988.275,53	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	585.031,54	585.031,54	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	585.031,54	585.031,54	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	585.031,54	585.031,54	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	585.031,54	585.031,54	0,00	0,00
321910100	APOSENTADOS	0,00	0,00	585.031,54	585.031,54	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	8.231.064,62	8.231.064,62	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.562.409,65	1.562.409,65	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	934.605,03	934.605,03	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	934.605,03	934.605,03	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	216,82	216,82	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	12.346,56	12.346,56	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	13.037,00	13.037,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.063,84	44.063,84	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/materia>

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
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	17.536,30	17.536,30	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	1.733,70	1.733,70	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	78.246,30	78.246,30	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	8.009,00	8.009,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	15.373,03	15.373,03	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	172.854,51	172.854,51	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	24.206,05	24.206,05	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇ	0,00	0,00	121.601,60	121.601,60	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.500,37	7.500,37	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	101.662,00	101.662,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	13.876,40	13.876,40	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	143,91	143,91	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	10.599,00	10.599,00	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	290.748,64	290.748,64	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	627.804,62	627.804,62	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	627.804,62	627.804,62	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	627.804,62	627.804,62	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	6.668.654,97	6.668.654,97	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	814.721,75	814.721,75	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	814.721,75	814.721,75	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	55.692,00	55.692,00	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
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	38.082,80	38.082,80	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	180.240,00	180.240,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	491.985,95	491.985,95	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	5.848.843,22	5.848.843,22	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.848.843,22	5.848.843,22	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	3.502,32	3.502,32	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	80.526,13	80.526,13	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	172.077,04	172.077,04	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.412.402,30	1.412.402,30	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.211.992,88	1.211.992,88	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	12.089,33	12.089,33	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	390,80	390,80	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	126.551,25	126.551,25	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	85.266,40	85.266,40	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.906.523,44	1.906.523,44	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	651.641,33	651.641,33	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.421.642,34	10.421.642,34	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	10.403.642,34	10.403.642,34	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	10.403.642,34	10.403.642,34	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	10.403.642,34	10.403.642,34	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.403.642,34	10.403.642,34	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	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
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	275.393,09	275.393,09	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	275.393,09	275.393,09	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	275.393,09	275.393,09	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	275.393,09	275.393,09	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	275.393,09	275.393,09	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	601.653,50	601.653,50	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	601.653,50	601.653,50	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	601.653,50	601.653,50	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	601.653,50	601.653,50	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	601.653,50	601.653,50	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	51.791,22	51.791,22	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	18.390,00	18.390,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	18.390,00	18.390,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.390,00	18.390,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	18.390,00	18.390,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	33.401,22	33.401,22	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	894,01	894,01	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	894,01	894,01	0,00	0,00
399610100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	894,01	894,01	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	32.507,21	32.507,21	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	32.507,21	32.507,21	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	32.507,21	32.507,21	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	60.692.060,57	60.692.060,57	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.942.787,09	1.942.787,09	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.659.820,81	1.659.820,81	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
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.230.485,89	1.230.485,89	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.230.485,89	1.230.485,89	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	259.412,60	259.412,60	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	967.783,29	967.783,29	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	930.972,49	930.972,49	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	36.810,80	36.810,80	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	429.334,92	429.334,92	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIC	0,00	0,00	429.334,92	429.334,92	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	429.334,92	429.334,92	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	282.966,28	282.966,28	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	14.158,53	14.158,53	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	14.158,53	14.158,53	0,00	0,00
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	14.158,53	14.158,53	0,00	0,00
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	12.741,53	12.741,53	0,00	0,00
412111102	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	0,00	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	268.807,75	268.807,75	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	268.807,75	268.807,75	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	268.807,75	268.807,75	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	814.747,94	814.747,94	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	814.747,94	814.747,94	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	814.747,94	814.747,94	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	814.747,94	814.747,94	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	51.873,69	51.873,69	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	51.873,69	51.873,69	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	51.873,69	51.873,69	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	51.873,69	51.873,69	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVEN	0,00	0,00	51.873,69	51.873,69	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/materia>

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
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.108,59	29.108,59	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.465,24	1.465,24	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	1.465,24	1.465,24	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	1.465,24	1.465,24	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	213,58	213,58	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	1.082,71	1.082,71	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	168,95	168,95	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	27.643,35	27.643,35	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	27.643,35	27.643,35	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.643,35	27.643,35	0,00	0,00
445110100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	27.643,35	27.643,35	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	57.064.280,38	57.064.280,38	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.563.273,04	1.563.273,04	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	1.563.273,04	1.563.273,04	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	1.563.273,04	1.563.273,04	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.563.273,04	1.563.273,04	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	50.850.847,46	50.850.847,46	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	36.103.386,65	36.103.386,65	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	27.810.346,77	27.810.346,77	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	25.469.646,67	25.469.646,67	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	68.804,64	68.804,64	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	454.798,27	454.798,27	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	440.074,75	440.074,75	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.377.022,44	1.377.022,44	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.293.039,88	8.293.039,88	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	7.203.839,63	7.203.839,63	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.020.921,65	1.020.921,65	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	26.819,64	26.819,64	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
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	11.473,96	11.473,96	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	29.985,00	29.985,00	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	14.380.813,70	14.380.813,70	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.902.694,84	1.902.694,84	0,00	0,00
452230100	FUNDEB	0,00	0,00	1.902.694,84	1.902.694,84	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.478.118,86	12.478.118,86	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	12.478.118,86	12.478.118,86	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	254.361,07	254.361,07	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	254.361,07	254.361,07	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	254.361,07	254.361,07	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	112.286,04	112.286,04	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.936,56	10.936,56	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SNA	0,00	0,00	10.936,56	10.936,56	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	101.349,48	101.349,48	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - TRAN	0,00	0,00	101.349,48	101.349,48	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.502.349,49	4.502.349,49	0,00	0,00
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LL	0,00	0,00	4.502.349,49	4.502.349,49	0,00	0,00
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LL	0,00	0,00	4.502.349,49	4.502.349,49	0,00	0,00
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	0,00	0,00	4.502.349,49	4.502.349,49	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	147.810,39	147.810,39	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	147.810,39	147.810,39	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	147.810,39	147.810,39	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	147.810,39	147.810,39	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	147.132,28	147.132,28	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	147.132,28	147.132,28	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	147.132,28	147.132,28	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	147.132,28	147.132,28	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	642.130,60	642.130,60	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
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	642.130,60	642.130,60	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	642.130,60	642.130,60	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	642.130,60	642.130,60	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	642.130,60	642.130,60	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	9.553.396,18	0,00	220.449.146,37	217.785.875,71	12.216.666,84	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	206.332.751,83	206.332.751,83	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	65.567.600,00	65.567.600,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	65.567.600,00	65.567.600,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	59.815.800,00	59.815.800,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.751.800,00	5.751.800,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.751.800,00	5.751.800,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.751.800,00	5.751.800,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	140.765.151,83	140.765.151,83	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	91.283.947,53	91.283.947,53	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	43.784.000,00	43.784.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	43.784.000,00	43.784.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	11.679.296,51	11.679.296,51	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	11.679.296,51	11.679.296,51	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	23.358.593,02	23.358.593,02	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	11.679.296,51	11.679.296,51	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.679.296,51	11.679.296,51	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.462.058,00	12.462.058,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	12.462.058,00	12.462.058,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	49.481.204,30	49.481.204,30	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	49.481.204,30	49.481.204,30	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	49.481.204,30	49.481.204,30	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	45.885.519,62	45.885.519,62	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.595.684,68	3.595.684,68	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DA SCRACIA Siqueira de Albuquerque
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
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.553.396,18	0,00	14.116.394,54	11.453.123,88	12.216.666,84	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.553.396,18	0,00	14.116.394,54	11.453.123,88	12.216.666,84	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	4.569.736,20	4.569.736,20	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.983.659,98	0,00	4.569.736,20	2.313.651,48	7.239.744,70	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.569.736,20	0,00	4.976.922,14	4.569.736,20	4.976.922,14	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.553.396,18	506.757.173,96	509.420.444,62	0,00	12.216.666,84
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	497.560.134,80	497.560.134,80	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	140.102.079,36	140.102.079,36	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	75.700.736,82	75.700.736,82	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	58.031.319,71	58.031.319,71	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.370.022,83	6.370.022,83	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.370.022,83	6.370.022,83	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.370.022,83	6.370.022,83	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	357.458.055,44	357.458.055,44	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	191.174.199,69	191.174.199,69	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	62.203.256,74	62.203.256,74	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	128.970.942,95	128.970.942,95	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	46.634.505,75	46.634.505,75	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.465.271,06	2.465.271,06	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	42.547.933,34	42.547.933,34	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	37.323.232,80	37.323.232,80	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	166.283.855,75	166.283.855,75	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	166.283.855,75	166.283.855,75	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	166.283.855,75	166.283.855,75	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	46.634.505,75	46.634.505,75	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.465.271,06	2.465.271,06	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	79.860.846,14	79.860.846,14	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	37.323.232,80	37.323.232,80	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/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
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	9.553.396,18	9.197.039,16	11.860.309,82	0,00	12.216.666,88
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	9.553.396,18	9.197.039,16	11.860.309,82	0,00	12.216.666,88
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.983.659,98	2.313.651,48	4.569.736,20	0,00	7.239.744,77
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.166.519,20	2.166.519,20	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.569.736,20	4.569.736,20	4.976.922,14	0,00	4.976.922,14
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	147.132,28	147.132,28	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	147.132,28	147.132,28	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.541.266,26	0,00	145.818.639,69	101.502.719,37	47.857.186,58	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	41.488.368,65	644.872,42	40.843.496,23	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	496.729,64	496.729,64	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	496.729,64	496.729,64	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	496.729,64	496.729,64	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	254.361,07	254.361,07	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	242.368,57	242.368,57	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	40.991.639,01	148.142,78	40.843.496,23	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	40.955.639,01	112.142,78	40.843.496,23	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.955.639,01	112.142,78	40.843.496,23	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	13.642,78	13.642,78	0,00	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	40.843.496,23	0,00	40.843.496,23	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.524.035,55	0,00	104.278.397,35	100.561.470,15	5.240.962,75	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.524.035,55	0,00	104.278.397,35	100.561.470,15	5.240.962,75	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.524.035,55	0,00	104.278.397,35	100.561.470,15	5.240.962,75	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.459,47	0,00	99.598.305,97	95.376.142,27	4.233.623,17	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
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	7.493,11	7.493,11	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	40.843.496,23	0,00	40.843.496,23
812310501	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	40.843.496,23	0,00	40.843.496,23
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.524.035,55	307.151.458,22	310.868.385,42	0,00	5.240.962,77
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.524.035,55	307.151.458,22	310.868.385,42	0,00	5.240.962,77
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.524.035,55	307.151.458,22	310.868.385,42	0,00	5.240.962,77
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.918.723,48	0,00	161.684.353,05	162.187.257,25	8.415.819,28	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.918.723,48	0,00	161.684.353,05	162.187.257,25	8.415.819,28	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	48.669.215,56	48.669.215,56	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	46.271.319,81	46.271.319,81	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	2.397.895,75	2.397.895,75	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	10.442.759,03	43.810.303,04	47.024.326,04	0,00	13.656.782,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	9.553.396,18	39.884.662,68	42.547.933,34	0,00	12.216.662,88
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	889.362,85	3.925.640,36	4.476.392,70	0,00	1.440.119,12
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	52.987.586,57	52.987.586,57	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.017.230,71	592.753,60	348.250,49	0,00	1.772.726,60
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.017.230,71	592.753,60	348.250,49	0,00	1.772.726,60
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.017.230,71	296.376,80	51.873,69	0,00	1.772.726,60
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.017.230,71	296.376,80	0,00	0,00	1.720.853,91
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.017.230,71	296.376,80	0,00	0,00	1.720.853,91
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	51.873,69	0,00	51.873,69
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	0,00	0,00	51.873,69	0,00	51.873,69
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	20.983,71	20.983,71	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.983,71	20.983,71	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.983,71	20.983,71	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	275.393,09	275.393,09	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	275.393,09	275.393,09	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	275.393,09	275.393,09	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
TOTAL		471.738.812,41	504.778.197,42	9.311.165.134,71	9.359.790.048,59	833.046.494,49	914.710.793,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3644ecdf-d715-43d6-987e-9fef9b47c8a