



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 1 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	21.585.084,44	107.826.637,27	108.321.524,83	21.090.196,88	D
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	17.019.221,47	78.170.140,23	78.861.337,45	16.328.024,47	D
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	236.123,09	2.262.507,20	2.284.761,18	213.869,44	D
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	3.510.325,73	25.223.816,76	25.064.325,91	3.669.816,80	D
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	466.931,55	2.074.595,82	2.032.588,29	508.939,58	D
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	352.482,60	95.577,26	78.512,00	369.547,86	D
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	2.806.581,78	107.244.711,94	108.301.734,58	1.749.559,40	D
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	1.248.859,09	78.066.437,22	78.857.472,25	457.824,03	D
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	18.495,05	2.256.484,20	2.270.426,13	4.553,12	D
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	943.215,46	24.780.536,90	25.062.735,91	661.016,55	D
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	278.930,58	2.045.676,36	2.032.588,29	292.018,87	D
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	317.081,60	95.577,26	78.512,00	334.146,86	D
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.806.581,78	101.956.004,48	103.132.383,63	1.630.202,27	D
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	1.248.859,09	75.228.610,84	76.100.157,03	377.312,19	D
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	18.495,05	2.251.167,91	2.265.109,84	4.553,12	D
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	943.215,46	22.583.756,13	22.902.113,41	624.858,18	D
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	278.930,58	1.800.079,77	1.789.678,78	289.331,57	D
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	317.081,60	92.389,83	75.324,57	334.146,86	D
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.806.581,78	101.956.004,48	103.132.383,63	1.630.202,27	D
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	1.248.859,09	75.228.610,84	76.100.157,03	377.312,19	D
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	18.495,05	2.251.167,91	2.265.109,84	4.553,12	D
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	943.215,46	22.583.756,13	22.902.113,41	624.858,18	D
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	278.930,58	1.800.079,77	1.789.678,78	289.331,57	D
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	317.081,60	92.389,83	75.324,57	334.146,86	D
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.806.581,78	101.956.004,48	103.132.383,63	1.630.202,27	D
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.248.859,09	75.228.610,84	76.100.157,03	377.312,19	D
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	18.495,05	2.251.167,91	2.265.109,84	4.553,12	D
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	943.215,46	22.583.756,13	22.902.113,41	624.858,18	D
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	278.930,58	1.800.079,77	1.789.678,78	289.331,57	D
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	317.081,60	92.389,83	75.324,57	334.146,86	D
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	1.172.490,01	1.172.490,01	0,00	D
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	143.580,70	143.580,70	0,00	D
111110100	(1) 03	CAIXA	P F	0,00	774.761,63	774.761,63	0,00	D
111110100	(1) 04	CAIXA	P F	0,00	254.147,68	254.147,68	0,00	D
111110200	(6) 00	CONTA ÚNICA	P F	2.806.581,78	100.579.690,54	101.889.363,32	1.496.909,00	D
111110200	(6) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.248.859,09	75.069.148,08	75.940.694,27	377.312,90	D
111110200	(6) 02	CONTA ÚNICA	P F	18.495,05	2.251.167,91	2.265.109,84	4.553,12	D
111110200	(6) 03	CONTA ÚNICA	P F	943.215,46	21.653.975,05	22.084.233,96	512.956,55	D
111110200	(6) 04	CONTA ÚNICA	P F	278.930,58	1.522.272,81	1.533.263,82	267.939,57	D
111110200	(6) 05	CONTA ÚNICA	P F	317.081,60	83.126,69	66.061,43	334.146,86	D
111115000	00	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	0,00	203.823,93	70.530,30	133.293,63	D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	0,00	15.882,06	15.882,06	0,00	D
111115000	03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	0,00	155.019,45	43.117,82	111.901,63	D
111115000	04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	0,00	23.659,28	2.267,28	21.392,00	D
111115000	05	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	0,00	9.263,14	9.263,14	0,00	D
111115002	(6) 00	POUPANÇA	P F	0,00	123.646,89	53.542,06	70.104,83	D
111115002	(6) 01	POUPANÇA	P F	0,00	14.858,83	14.858,83	0,00	D
111115002	(6) 03	POUPANÇA	P F	0,00	108.788,06	38.683,23	70.104,83	D
111115003	(6) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	26.103,18	4.711,18	21.392,00	D
111115003	(6) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	488,82	488,82	0,00	D
111115003	(6) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	2.729,99	2.729,99	0,00	D
111115003	(6) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	0,00	22.884,37	1.492,37	21.392,00	D
111115099	(6) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	54.073,86	12.277,06	41.796,80	D
111115099	(6) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	534,41	534,41	0,00	D
111115099	(6) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	43.501,40	1.704,60	41.796,80	D
111115099	(6) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	774,91	774,91	0,00	D



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA ROSEI LARA VIANNA SILVA FILHO  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
111115099	(6) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	9.263,14	9.263,14	0,00
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	44.057,13	44.057,13	0,00
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	44.057,13	44.057,13	0,00
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	41.833,55	41.833,55	0,00
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	41.833,55	41.833,55	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.833,55	41.833,55	0,00
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	41.833,55	41.833,55	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	41.833,55	41.833,55	0,00
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	41.833,55	41.833,55	0,00
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00	41.833,55	41.833,55	0,00
112110105	(1) 01	IPTU	P P	0,00	41.833,55	41.833,55	0,00
112500000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	2.223,58	2.223,58	0,00
112500000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	2.223,58	2.223,58	0,00
112510000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.223,58	2.223,58	0,00
112510000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.223,58	2.223,58	0,00
112510100	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	0,00	189,15	189,15	0,00
112510100	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	0,00	189,15	189,15	0,00
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	189,15	189,15	0,00
112510105	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	189,15	189,15	0,00
112510200	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	-	0,00	2.034,43	2.034,43	0,00
112510200	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	-	0,00	2.034,43	2.034,43	0,00
112510201	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00	135,37	135,37	0,00
112510201	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P P	0,00	135,37	135,37	0,00
112510202	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	1.899,06	1.899,06	0,00
112510202	(1) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P P	0,00	1.899,06	1.899,06	0,00
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	128.589,65	39.435,82	89.153,83
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	87.540,72	24.483,16	63.057,56
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	37.522,96	14.113,77	23.409,19
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.525,97	838,89	2.687,08
113100000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	773,60	0,00	773,60
113100000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	740,00	0,00	740,00
113100000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	33,60	0,00	33,60
113110000	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	773,60	0,00	773,60
113110000	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	740,00	0,00	740,00
113110000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33,60	0,00	33,60
113110100	00	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	773,60	0,00	773,60
113110100	01	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	740,00	0,00	740,00
113110100	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	0,00	33,60	0,00	33,60
113110199	(1) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	773,60	0,00	773,60
113110199	(1) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	740,00	0,00	740,00
113110199	(1) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	0,00	33,60	0,00	33,60
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	0,00	3.187,61	0,00	3.187,61
113500000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	0,00	3.187,61	0,00	3.187,61
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.187,61	0,00	3.187,61
113510000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.187,61	0,00	3.187,61
113510400	(1) 00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	0,00	3.187,61	0,00	3.187,61
113510400	(1) 01	DEPÓSITOS ESPECIAIS	P F	0,00	3.187,61	0,00	3.187,61
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	124.628,44	39.435,82	85.192,62
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	83.613,11	24.483,16	59.129,95
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	37.489,36	14.113,77	23.375,59
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	3.525,97	838,89	2.687,08
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	124.628,44	39.435,82	85.192,62
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	83.613,11	24.483,16	59.129,95
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.489,36	14.113,77	23.375,59
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.525,97	838,89	2.687,08
		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	0,00	122.933,64	39.435,82	83.497,82



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARIADAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA e RUI ARAUJO DE MENEZES  
Acesse em: <https://trf4.jus.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 3 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
113810800	(1) 00	FAMÍLIA PAGO					
113810800	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	0,00	83.238,31	24.483,16	58.755,15
113810800	(1) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	0,00	37.489,36	14.113,77	23.375,59
113810800	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	0,00	2.205,97	838,89	1.367,08
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	0,00	1.694,80	0,00	1.694,80
113810900	(1) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	0,00	374,80	0,00	374,80
113810900	(1) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	5.116.060,68	5.085.858,00	30.202,68
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.706.228,53	2.688.774,93	17.453,60
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	5.316,29	5.316,29	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.159.257,81	2.146.508,73	12.749,08
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	242.070,62	242.070,62	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	3.187,43	3.187,43	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	5.116.060,68	5.085.858,00	30.202,68
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.706.228,53	2.688.774,93	17.453,60
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	5.316,29	5.316,29	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.159.257,81	2.146.508,73	12.749,08
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	242.070,62	242.070,62	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	3.187,43	3.187,43	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.116.060,68	5.085.858,00	30.202,68
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.706.228,53	2.688.774,93	17.453,60
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.316,29	5.316,29	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.159.257,81	2.146.508,73	12.749,08
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	242.070,62	242.070,62	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.187,43	3.187,43	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.218.322,58	2.218.322,58	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.392.755,70	1.392.755,70	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.316,29	5.316,29	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	663.726,36	663.726,36	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	155.387,23	155.387,23	0,00
115610100	(1) 05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.078.236,87	1.074.655,57	3.581,30
115610200	(1) 01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	723.053,29	719.471,99	3.581,30
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	302.701,25	302.701,25	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	51.061,90	51.061,90	0,00
115610200	(1) 05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.420,43	1.420,43	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	199.941,70	199.941,70	0,00
115610300	(1) 01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	165.240,11	165.240,11	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	19.232,21	19.232,21	0,00
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	15.469,38	15.469,38	0,00
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	145.590,18	145.590,18	0,00
115610400	(1) 01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	135.074,83	135.074,83	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	10.515,35	10.515,35	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	1.149.513,27	1.136.764,19	12.749,08
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	1.149.513,27	1.136.764,19	12.749,08
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	8.966,16	8.966,16	0,00
115610600	(1) 01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	8.966,16	8.966,16	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	315.489,92	301.617,62	13.872,30
115610700	(1) 01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	281.138,44	267.266,14	13.872,30
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	13.569,37	13.569,37	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	20.152,11	20.152,11	0,00
115610700	(1) 05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	630,00	630,00	0,00
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	18.778.502,66	581.925,33	19.790,25	19.340.637,74
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	15.770.362,38	103.703,01	3.865,20	15.870.200,19
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	217.628,04	6.023,00	14.335,05	209.315,99
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	2.567.110,27	443.279,86	1.590,00	3.008.800,13
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	188.000,97	28.919,46	0,00	216.920,43
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	35.401,00	0,00	0,00	35.401,00
121000000	00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	2.010.590,15	0,00	3.865,20	2.006.724,95
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	2.010.590,15	0,00	3.865,20	2.006.724,95
121100000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	2.010.590,15	0,00	3.865,20	2.006.724,95
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	2.010.590,15	0,00	3.865,20	2.006.724,95
121110000	00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.010.590,15	0,00	3.865,20	2.006.724,95



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SIEVAGUEIRO

Acesse em: <https://tce.ce.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 4 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.010.590,15	0,00	3.865,20	2.006.724,95
121110400	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	2.010.590,15	0,00	3.865,20	2.006.724,95
121110400	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	2.010.590,15	0,00	3.865,20	2.006.724,95
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	2.010.590,15	0,00	3.865,20	2.006.724,95
121110401	(1) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	2.010.590,15	0,00	3.865,20	2.006.724,95
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	16.767.912,51	581.925,33	15.925,05	17.333.912,19
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	13.759.772,23	103.703,01	0,00	13.863.475,24
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	217.628,04	6.023,00	14.335,05	209.315,99
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	2.567.110,27	443.279,86	1.590,00	3.008.800,41
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	188.000,97	28.919,46	0,00	216.920,43
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	35.401,00	0,00	0,00	35.401,00
123100000	00	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	6.480.337,12	534.185,50	1.590,00	7.012.932,62
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	4.791.952,98	55.963,18	0,00	4.847.916,16
123100000	02	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	79.160,08	6.023,00	0,00	85.183,08
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	1.385.822,09	443.279,86	1.590,00	1.827.511,23
123100000	04	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	188.000,97	28.919,46	0,00	216.920,43
123100000	05	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	35.401,00	0,00	0,00	35.401,00
123110000	00	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.480.337,12	534.185,50	1.590,00	7.012.932,62
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.791.952,98	55.963,18	0,00	4.847.916,16
123110000	02	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	79.160,08	6.023,00	0,00	85.183,08
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.385.822,09	443.279,86	1.590,00	1.827.511,23
123110000	04	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	188.000,97	28.919,46	0,00	216.920,43
123110000	05	<b>BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.401,00	0,00	0,00	35.401,00
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	217.025,51	0,00	217.025,51
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	215.126,96	0,00	215.126,96
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	0,00	1.898,55	0,00	1.898,55
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	207.137,00	0,00	207.137,00
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	207.137,00	0,00	207.137,00
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	1.898,55	0,00	1.898,55
123110105	(1) 04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	1.898,55	0,00	1.898,55
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	7.989,96	0,00	7.989,96
123110199	(1) 03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	7.989,96	0,00	7.989,96
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	61.411,31	1.590,00	59.821,31
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	13.064,41	0,00	13.064,41
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	46.036,90	1.590,00	44.446,90
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	2.724,90	1.590,00	1.134,90
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	2.724,90	1.590,00	1.134,90
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	6.724,41	0,00	6.724,41
123110302	(1) 01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	6.724,41	0,00	6.724,41
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	51.962,00	0,00	51.962,00
123110303	(1) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	43.312,00	0,00	43.312,00
123110303	(1) 04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	18.593,80	0,00	18.593,80
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	0,00	18.593,80	0,00	18.593,80
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00	18.593,80	0,00	18.593,80
123110404	(1) 01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00	18.593,80	0,00	18.593,80
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	112.690,00	0,00	112.690,00
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	0,00	112.690,00	0,00	112.690,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	112.690,00	0,00	112.690,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	112.690,00	0,00	112.690,00
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	6.480.337,12	124.464,88	0,00	6.604.802,00
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.791.952,98	24.304,97	0,00	4.816.257,95
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	79.160,08	6.023,00	0,00	85.183,08
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.385.822,09	69.426,00	0,00	1.455.248,09
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	188.000,97	24.710,91	0,00	212.711,88
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	35.401,00	0,00	0,00	35.401,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.480.337,12	124.464,88	0,00	6.604.802,00
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.791.952,98	24.304,97	0,00	4.816.257,95
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.160,08	6.023,00	0,00	85.183,08



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADAS GRACAS DE CARVALHO SILVA VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: https://www.itaenga-pe.gov.br/portal/controle-social

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 5 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.385.822,09	69.426,00	0,00	1.455.248,09
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	188.000,97	24.710,91	0,00	212.711,88
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	35.401,00	0,00	0,00	35.401,00
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	10.287.575,39	47.739,83	0,00	10.335.315,56
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	8.967.819,25	47.739,83	0,00	9.015.559,08
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	138.467,96	0,00	0,00	138.467,96
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	1.181.288,18	0,00	0,00	1.181.288,18
123210000	00	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.287.575,39	47.739,83	0,00	10.335.315,56
123210000	01	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.967.819,25	47.739,83	0,00	9.015.559,08
123210000	02	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	138.467,96	0,00	0,00	138.467,96
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.181.288,18	0,00	0,00	1.181.288,18
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	47.739,83	0,00	47.739,83
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	0,00	47.739,83	0,00	47.739,83
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	47.739,83	0,00	47.739,83
123210601	(1) 01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	47.739,83	0,00	47.739,83
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	10.287.575,39	0,00	0,00	10.287.575,39
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	8.967.819,25	0,00	0,00	8.967.819,25
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	138.467,96	0,00	0,00	138.467,96
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.181.288,18	0,00	0,00	1.181.288,18
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	10.287.575,39	0,00	0,00	10.287.575,39
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	8.967.819,25	0,00	0,00	8.967.819,25
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	138.467,96	0,00	0,00	138.467,96
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.181.288,18	0,00	0,00	1.181.288,18
123800000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	14.335,05	(14.335,05)
123800000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	0,00	0,00	14.335,05	(14.335,05)
123810000	00	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	14.335,05	(14.335,05)
123810000	02	<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	14.335,05	(14.335,05)
123810500	(1) 00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	14.335,05	(14.335,05)
123810500	(1) 02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P P	0,00	0,00	14.335,05	(14.335,05)
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(21.585.084,44)	113.085.706,86	112.590.819,30	(21.090.196,88)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(17.019.221,47)	81.423.560,70	80.732.363,48	(16.328.024,25)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(236.123,09)	4.506.495,17	4.484.241,19	(213.869,11)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(3.510.325,73)	23.909.834,02	24.069.324,87	(3.669.816,58)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(466.931,55)	3.116.082,80	3.158.090,33	(508.939,08)
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(352.482,60)	129.734,17	146.799,43	(369.547,86)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(8.749.669,07)	53.180.159,99	54.104.576,72	(9.674.085,80)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.715.267,25)	37.061.913,21	36.415.867,12	(5.069.221,16)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	0,00	2.306.013,72	2.310.380,30	(4.366,58)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.557.889,70)	12.192.835,69	13.586.326,33	(3.951.380,34)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(90.243,30)	1.551.524,02	1.724.359,21	(263.078,49)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(386.268,82)	67.873,35	67.643,76	(386.039,23)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	32.431.294,54	36.709.709,19	(4.278.414,65)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	22.220.376,31	25.067.328,80	(2.846.952,49)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.618.507,19	1.618.507,19	0,00
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	7.733.765,66	9.037.087,33	(1.303.321,67)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	858.645,38	986.785,87	(128.140,49)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	29.512.639,81	29.785.696,54	(273.056,73)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	20.105.260,99	20.234.012,20	(128.751,21)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.303.792,56	1.303.792,56	0,00
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	7.298.757,65	7.437.646,37	(138.888,72)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	804.828,61	810.245,41	(5.416,80)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	29.512.639,81	29.785.696,54	(273.056,73)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.105.260,99	20.234.012,20	(128.751,21)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.303.792,56	1.303.792,56	0,00
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.298.757,65	7.437.646,37	(138.888,72)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	804.828,61	810.245,41	(5.416,80)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	29.512.639,81	29.785.696,54	(273.056,73)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	20.105.260,99	20.234.012,20	(128.751,21)
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.303.792,56	1.303.792,56	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	7.298.757,65	7.437.646,37	(138.888,72)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	804.828,61	810.245,41	(5.416,80)



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE ADYSSA GREGORIO DE LIMA VIANA SILEY A FILHO  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 6 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	27.045.198,47	27.317.337,84	(272.139,37)	C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	18.009.019,47	18.136.853,32	(127.833,85)	C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	1.303.792,56	1.303.792,56	0,00	C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	6.946.713,17	7.085.601,89	(138.888,72)	C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	785.673,27	791.090,07	(5.416,80)	C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	1.038.311,94	1.038.311,94	0,00	C
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	1.038.311,94	1.038.311,94	0,00	C
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	854.264,78	854.264,78	0,00	C
211110102	(1) 01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	854.264,78	854.264,78	0,00	C
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	175.011,16	175.011,16	0,00	C
211110102	(1) 03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	175.011,16	175.011,16	0,00	C
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	9.036,00	9.036,00	0,00	C
211110102	(1) 04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	9.036,00	9.036,00	0,00	C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	0,00	194.950,05	195.867,41	(917,36)	C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P P	0,00	195.867,41	195.867,41	0,00	C
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P F	0,00	193.397,30	194.314,66	(917,36)	C
211110103	(1) 01	FÉRIAS	P P	0,00	194.314,66	194.314,66	0,00	C
211110103	(1) 03	FÉRIAS	P F	0,00	1.011,08	1.011,08	0,00	C
211110103	(1) 03	FÉRIAS	P P	0,00	1.011,08	1.011,08	0,00	C
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P F	0,00	541,67	541,67	0,00	C
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P P	0,00	541,67	541,67	0,00	C
211200000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	337.837,04	337.837,04	0,00	C
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	266.337,04	266.337,04	0,00	C
211200000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	C
211210000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	337.837,04	337.837,04	0,00	C
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	266.337,04	266.337,04	0,00	C
211210000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	C
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	337.837,04	337.837,04	0,00	C
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	266.337,04	266.337,04	0,00	C
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00	C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	2.580.817,69	6.586.175,61	(4.005.357,92)	C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	1.848.778,28	4.566.979,56	(2.718.201,28)	C
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	243.214,63	243.214,63	0,00	C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	435.008,01	1.599.440,96	(1.164.432,95)	C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	53.816,77	176.540,46	(122.723,69)	C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.580.817,69	6.586.175,61	(4.005.357,92)	C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.848.778,28	4.566.979,56	(2.718.201,28)	C
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	243.214,63	243.214,63	0,00	C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	435.008,01	1.599.440,96	(1.164.432,95)	C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	53.816,77	176.540,46	(122.723,69)	C
211430100	00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	2.184.291,81	5.241.219,42	(3.056.927,61)	C
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	1.500.603,19	3.560.575,85	(2.059.972,66)	C
211430100	02	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	243.214,63	243.214,63	0,00	C
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	386.657,22	1.260.888,48	(874.231,26)	C
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	53.816,77	176.540,46	(122.723,69)	C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	2.184.291,81	5.241.219,42	(3.056.927,61)	C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	1.500.603,19	3.560.575,85	(2.059.972,66)	C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	243.214,63	243.214,63	0,00	C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	386.657,22	1.260.888,48	(874.231,26)	C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	53.816,77	176.540,46	(122.723,69)	C
211430600	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	C
211430600	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	C
211439800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	180.525,88	1.128.956,19	(948.430,31)	C
211439800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	132.175,09	790.403,71	(658.228,62)	C
211439800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	48.350,79	338.552,48	(290.201,69)	C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.893.205,94)	16.263.376,35	12.291.700,99	(921.530,58)	C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(4.445.237,22)	11.788.883,50	7.890.182,69	(546.536,41)	C
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	377.650,20	377.650,20	0,00	C



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA, RAQUEL

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(419.681,77)	3.417.511,31	3.325.205,60	(327.376,09)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(26.056,33)	613.934,67	633.265,83	(45.387,49)
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.230,62)	65.396,67	65.396,67	(2.230,62)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.893.205,94)	16.263.376,35	12.291.700,99	(921.530,59)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(4.445.237,22)	11.788.883,50	7.890.182,69	(546.536,49)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	377.650,20	377.650,20	0,00
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(419.681,77)	3.417.511,31	3.325.205,60	(327.376,09)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(26.056,33)	613.934,67	633.265,83	(45.387,49)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.230,62)	65.396,67	65.396,67	(2.230,62)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.893.205,94)	16.263.376,35	12.291.700,99	(921.530,59)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.445.237,22)	11.788.883,50	7.890.182,69	(546.536,49)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	377.650,20	377.650,20	0,00
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(419.681,77)	3.417.511,31	3.325.205,60	(327.376,09)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.056,33)	613.934,67	633.265,83	(45.387,49)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.230,62)	65.396,67	65.396,67	(2.230,62)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.893.205,94)	15.962.416,88	11.926.518,77	(857.307,83)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(4.445.237,22)	11.667.103,53	7.704.674,97	(482.808,66)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	210.650,20	210.650,20	0,00
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(419.681,77)	3.410.461,81	3.317.751,10	(326.971,06)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(26.056,33)	608.804,67	628.045,83	(45.297,49)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.230,62)	65.396,67	65.396,67	(2.230,62)
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	220,00	220,00	0,00
213110103	(1) 04	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	220,00	220,00	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.893.205,94)	15.962.196,88	11.926.298,77	(857.307,83)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.445.237,22)	11.667.103,53	7.704.674,97	(482.808,66)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	210.650,20	210.650,20	0,00
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(419.681,77)	3.410.461,81	3.317.751,10	(326.971,06)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(26.056,33)	608.584,67	627.825,83	(45.297,49)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.230,62)	65.396,67	65.396,67	(2.230,62)
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	203.448,05	203.943,05	(495,00)
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	24.268,55	24.268,55	0,00
213110300	02	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
213110300	03	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	7.049,50	7.454,50	(405,00)
213110300	04	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	5.130,00	5.220,00	(90,00)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	203.448,05	203.943,05	(495,00)
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	24.268,55	24.268,55	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	7.049,50	7.454,50	(405,00)
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	5.130,00	5.220,00	(90,00)
213110500	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	-	0,00	65.566,78	101.072,00	(35.505,22)
213110500	01	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	-	0,00	65.566,78	101.072,00	(35.505,22)
213110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	31.876,15	33.690,63	(1.814,48)
213110501	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	33.690,63	67.381,37	(33.690,74)
213110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	31.876,15	33.690,63	(1.814,48)
213110501	(1) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	33.690,63	67.381,37	(33.690,74)
213110600	00	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	1.373,13	4.119,39	(2.746,26)
213110600	01	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	1.373,13	4.119,39	(2.746,26)
213110601	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	0,00	1.373,13	(1.373,13)
213110601	(1) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	1.373,13	2.746,26	(1.373,13)
213110601	(1) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	0,00	1.373,13	(1.373,13)



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA JOSÉ CLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 8 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213110601	(1) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	1.373,13	2.746,26	(1.373,13)	
213110800	00	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	30.571,51	56.047,78	(25.476,26)	
213110800	01	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	0,00	30.571,51	56.047,78	(25.476,26)	
213110802	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00	2.547,62	28.023,89	(25.476,26)	
213110802	(1) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00	28.023,89	28.023,89	0,00	
213110802	(1) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00	2.547,62	28.023,89	(25.476,26)	
213110802	(1) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00	28.023,89	28.023,89	0,00	
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	424.916,54	424.916,54	0,00	
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	424.916,54	424.916,54	0,00	
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	424.916,54	424.916,54	0,00	
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	424.916,54	424.916,54	0,00	
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	125.307,04	125.307,04	0,00	
214110000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	125.307,04	125.307,04	0,00	
214111100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	97.903,04	97.903,04	0,00	
214111100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	97.903,04	97.903,04	0,00	
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00	
214119900	(1) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00	
214130000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	299.609,50	299.609,50	0,00	
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	299.609,50	299.609,50	0,00	
214131100	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	299.609,50	299.609,50	0,00	
214131100	(1) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	299.609,50	299.609,50	0,00	
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(3.856.463,13)	4.060.572,56	4.678.250,00	(4.474.140,57)	
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.270.030,03)	2.627.736,86	3.033.439,09	(1.675.732,26)	
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	309.856,33	314.222,91	(4.366,58)	
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.138.207,93)	1.041.558,72	1.224.033,40	(2.320.682,61)	
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(64.186,97)	78.943,97	104.307,51	(89.550,51)	
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(384.038,20)	2.476,68	2.247,09	(383.808,61)	
218400000	00	<b>DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6,13	6,13	0,00	
218400000	01	<b>DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	6,13	6,13	0,00	
218410000	00	<b>DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6,13	6,13	0,00	
218410000	01	<b>DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	6,13	6,13	0,00	
218419900	(1) 00	OUTROS TÍTULOS	P F	0,00	6,13	6,13	0,00	C
218419900	(1) 01	OUTROS TÍTULOS	P F	0,00	6,13	6,13	0,00	C
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(3.856.463,13)	4.059.792,83	4.677.470,27	(4.474.140,57)	
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.270.030,03)	2.626.990,73	3.032.692,96	(1.675.732,26)	
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	309.856,33	314.222,91	(4.366,58)	
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.138.207,93)	1.041.525,12	1.223.999,80	(2.320.682,61)	
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(64.186,97)	78.943,97	104.307,51	(89.550,51)	
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(384.038,20)	2.476,68	2.247,09	(383.808,61)	
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.856.463,13)	4.059.792,83	4.677.470,27	(4.474.140,57)	
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.270.030,03)	2.626.990,73	3.032.692,96	(1.675.732,26)	
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	309.856,33	314.222,91	(4.366,58)	
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.138.207,93)	1.041.525,12	1.223.999,80	(2.320.682,61)	
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(64.186,97)	78.943,97	104.307,51	(89.550,51)	
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(384.038,20)	2.476,68	2.247,09	(383.808,61)	
218810100	00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(3.151.288,94)	3.991.364,19	4.659.102,01	(3.819.026,76)	
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(940.090,97)	2.609.727,24	3.032.692,96	(1.363.056,69)	
218810100	02	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	0,00	291.488,07	295.854,65	(4.366,58)	
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(2.103.948,92)	1.009.048,84	1.223.999,80	(2.318.899,88)	
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(84.248,72)	78.623,36	104.307,51	(109.932,87)	
218810100	05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(23.000,33)	2.476,68	2.277,74	(22.770,74)	
218810102	(1) 00	INSS	P F	(2.192.815,31)	2.204.019,53	2.508.449,45	(2.497.245,23)	C
218810102	(1) 01	INSS	P F	(1.080.781,46)	1.469.645,68	1.746.712,84	(1.357.848,62)	C
218810102	(1) 02	INSS	P F	0,00	133.767,52	133.767,52	0,00	C



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: VIVIANE ADAS COSTA DE OLIVEIRA DA SILVA Siqueira  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 9 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
218810102	(1) 03	INSS	P F	(1.029.932,99)	542.064,57	558.515,16	(1.046.383,58)	
218810102	(1) 04	INSS	P F	(79.645,33)	56.086,13	67.448,96	(91.008,10)	
218810102	(1) 05	INSS	P F	(2.455,53)	2.455,63	2.004,97	(2.004,87)	
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.005.145,36)	261.354,47	418.389,73	(1.162.180,62)	
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	79.345,19	83.711,77	(4.366,58)	
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.003.407,28)	182.009,28	327.668,24	(1.149.066,28)	
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.649,88)	0,00	7.009,72	(8.659,60)	
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(88,20)	0,00	0,00	(88,20)	
218810105	(1) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(25.395,72)	0,00	0,00	(25.395,72)	
218810105	(1) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(4.939,12)	0,00	0,00	(4.939,12)	
218810105	(1) 05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(20.456,60)	0,00	0,00	(20.456,60)	
218810108	(1) 00	ISS	P F	(36.674,55)	21,05	12.524,82	(49.178,38)	
218810108	(1) 03	ISS	P F	(33.467,05)	0,00	9.335,55	(42.802,60)	
218810108	(1) 04	ISS	P F	(3.207,50)	0,00	2.947,15	(6.154,65)	
218810108	(1) 05	ISS	P F	0,00	21,05	242,12	(221,05)	
218810110	(1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(44.570,95)	50.214,84	50.214,84	(44.570,95)	
218810110	(1) 01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(7.008,41)	35.264,47	35.264,47	(7.008,41)	
218810110	(1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(37.636,52)	14.950,37	14.950,37	(37.636,52)	
218810110	(1) 04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	73,98	0,00	0,00	73,98	
218810113	(1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(3.585,68)	96.159,56	129.407,19	(36.833,30)	
218810113	(1) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(3.914,00)	66.860,09	100.431,87	(37.485,78)	
218810113	(1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	1.478,85	1.478,85	0,00	
218810113	(1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	577,77	26.054,02	25.706,54	925,29	
218810113	(1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(249,45)	1.769,60	1.789,93	(272,78)	
218810115	(1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	156.898,63	1.379.594,74	1.540.115,98	(3.622,61)	
218810115	(1) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	151.612,90	1.037.957,00	1.150.283,78	39.286,72	
218810115	(1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	76.896,51	76.896,51	0,00	
218810115	(1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	4.856,27	243.970,60	287.823,94	(38.997,07)	
218810115	(1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	429,46	20.770,63	25.111,75	(3.911,66)	
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(705.174,19)	68.428,64	18.368,26	(655.113,88)	
218819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(329.939,06)	17.263,49	0,00	(312.675,57)	
218819900	(1) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	18.368,26	18.368,26	0,00	
218819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(34.259,01)	32.476,28	0,00	(1.782,73)	
218819900	(1) 04	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	20.061,75	320,61	0,00	20.382,36	
218819900	(1) 05	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	(361.037,87)	0,00	0,00	(361.037,87)	
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	773,60	773,60	0,00	
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	740,00	740,00	0,00	
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	33,60	33,60	0,00	
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	773,60	773,60	0,00	
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	740,00	740,00	0,00	
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33,60	33,60	0,00	
218910300	(1) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	773,60	773,60	0,00	C
218910300	(1) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	740,00	740,00	0,00	C
218910300	(1) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00	33,60	33,60	0,00	C
220000000	00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(12.862.916,30)	416.792,80	52.776,78	(12.498.900,28)	
220000000	01	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	
220000000	02	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	0,00	792,80	792,80	0,00	
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	
221430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	
221430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	
221430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	C
221430101	(1) 01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(12.862.916,30)	416.000,00	51.983,98	(12.498.900,28)	C
228000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	792,80	792,80	0,00	
228000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	792,80	792,80	0,00	
228800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	792,80	792,80	0,00	
228800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	0,00	792,80	792,80	0,00	
228810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	792,80	792,80	0,00	
228810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	792,80	792,80	0,00	



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA, JENIJOX

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 10 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	792,80	792,80	0,00
228819900	(1) 02	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	792,80	792,80	0,00
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	27.500,93	59.488.754,07	58.433.465,80	1.082.789,20
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	1.558.962,08	43.945.647,49	44.264.512,38	1.240.097,79
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(236.123,09)	2.199.688,65	2.173.068,09	(209.502,54)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(952.436,03)	11.716.998,33	10.482.998,54	281.563,79
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(376.688,25)	1.564.558,78	1.433.731,12	(245.860,55)
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	33.786,22	61.860,82	79.155,67	16.491,77
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	27.500,93	59.488.754,07	58.433.465,80	1.082.789,20
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	1.558.962,08	43.945.647,49	44.264.512,38	1.240.097,79
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(236.123,09)	2.199.688,65	2.173.068,09	(209.502,54)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(952.436,03)	11.716.998,33	10.482.998,54	281.563,79
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(376.688,25)	1.564.558,78	1.433.731,12	(245.860,55)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	33.786,22	61.860,82	79.155,67	16.491,77
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	27.500,93	59.488.754,07	58.433.465,80	1.082.789,20
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	1.558.962,08	43.945.647,49	44.264.512,38	1.240.097,79
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(236.123,09)	2.199.688,65	2.173.068,09	(209.502,54)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(952.436,03)	11.716.998,33	10.482.998,54	281.563,79
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(376.688,25)	1.564.558,78	1.433.731,12	(245.860,55)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	33.786,22	61.860,82	79.155,67	16.491,77
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	27.500,93	59.488.754,07	58.433.465,80	1.082.789,20
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.558.962,08	43.945.647,49	44.264.512,38	1.240.097,79
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(236.123,09)	2.199.688,65	2.173.068,09	(209.502,54)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(952.436,03)	11.716.998,33	10.482.998,54	281.563,79
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(376.688,25)	1.564.558,78	1.433.731,12	(245.860,55)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.786,22	61.860,82	79.155,67	16.491,77
237110100	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(236.123,09)	59.488.754,07	58.197.342,71	1.055.288,89
237110100	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00	43.945.647,49	44.264.512,38	(318.864,89)
237110100	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	(236.123,09)	2.199.688,65	1.936.945,00	26.620,54
237110100	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00	11.716.998,33	10.482.998,54	1.233.999,79
237110100	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00	1.564.558,78	1.433.731,12	130.827,66
237110100	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	0,00	61.860,82	79.155,67	(17.294,85)
237110200	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	263.624,02	0,00	236.123,09	27.500,93
237110200	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	1.558.962,08	0,00	0,00	1.558.962,08
237110200	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	0,00	0,00	236.123,09	(236.123,09)
237110200	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(952.436,03)	0,00	0,00	(952.436,03)
237110200	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(376.688,25)	0,00	0,00	(376.688,25)
237110200	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	33.786,22	0,00	0,00	33.786,22
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	55.010.205,37	55.010.205,37	0,00
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	39.586.621,42	39.586.621,42	0,00
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	2.023.599,29	2.023.599,29	0,00
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	11.735.981,83	11.735.981,83	0,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.600.330,09	1.600.330,09	0,00
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	63.672,74	63.672,74	0,00
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	34.721.692,80	34.721.692,80	0,00
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	23.336.412,32	23.336.412,32	0,00
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.547.007,19	1.547.007,19	0,00
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	8.861.065,09	8.861.065,09	0,00
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	977.208,20	977.208,20	0,00
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	29.710.504,49	29.710.504,49	0,00
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	20.005.867,58	20.005.867,58	0,00
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.303.792,56	1.303.792,56	0,00
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	7.600.176,61	7.600.176,61	0,00
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	800.667,74	800.667,74	0,00
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	1.643.744,84	1.643.744,84	0,00
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	1.463.301,60	1.463.301,60	0,00
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	113.895,15	113.895,15	0,00
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	66.548,09	66.548,09	0,00
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.643.744,84	1.643.744,84	0,00
		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>					



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DA SILVA VAZ JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://sistema.itaenga.pe.gov.br/portal/assinatura>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 11 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.463.301,60	1.463.301,60	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.895,15	113.895,15	0,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	66.548,09	66.548,09	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.643.744,84	1.643.744,84	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.463.301,60	1.463.301,60	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	113.895,15	113.895,15	0,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	66.548,09	66.548,09	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	763.214,42	763.214,42	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	609.036,82	609.036,82	0,00
311110101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	96.665,51	96.665,51	0,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	57.512,09	57.512,09	0,00
311110122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	863.300,78	863.300,78	0,00
311110122	01	13º SALÁRIO	P -	0,00	854.264,78	854.264,78	0,00
311110122	04	13º SALÁRIO	P -	0,00	9.036,00	9.036,00	0,00
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	17.229,64	17.229,64	0,00
311110199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	17.229,64	17.229,64	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	28.066.759,65	28.066.759,65	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	18.542.565,98	18.542.565,98	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.303.792,56	1.303.792,56	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	7.486.281,46	7.486.281,46	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	734.119,65	734.119,65	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.066.759,65	28.066.759,65	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.542.565,98	18.542.565,98	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.303.792,56	1.303.792,56	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.486.281,46	7.486.281,46	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	734.119,65	734.119,65	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	21.568.537,43	21.568.537,43	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	13.920.024,27	13.920.024,27	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.303.792,56	1.303.792,56	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	5.610.600,95	5.610.600,95	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	734.119,65	734.119,65	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	21.195.784,86	21.195.784,86	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	13.725.709,61	13.725.709,61	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.303.792,56	1.303.792,56	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	5.434.578,71	5.434.578,71	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	731.703,98	731.703,98	0,00
311210116	00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
311210116	04	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00
311210121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	19.513,99	19.513,99	0,00
311210121	01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	17.961,24	17.961,24	0,00
311210121	03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	1.011,08	1.011,08	0,00
311210121	04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00	541,67	541,67	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00	175.011,16	175.011,16	0,00
311210122	03	13º SALÁRIO	P -	0,00	175.011,16	175.011,16	0,00
311210124	00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	176.353,42	176.353,42	0,00
311210124	01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00	176.353,42	176.353,42	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.232,61	1.232,61	0,00
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.232,61	1.232,61	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.232,61	1.232,61	0,00
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.232,61	1.232,61	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	6.496.989,61	6.496.989,61	0,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.621.309,10	4.621.309,10	0,00



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ARRAUDA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 12 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210400	03	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	1.875.680,51	1.875.680,51	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	108.222,11	108.222,11	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	108.222,11	108.222,11	0,00
311210402	00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
311210402	01	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
311210404	00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	107.048,55	107.048,55	0,00
311210404	03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00	107.048,55	107.048,55	0,00
311210425	00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	1.159.272,46	1.159.272,46	0,00
311210425	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	820.719,98	820.719,98	0,00
311210425	03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	P -	0,00	338.552,48	338.552,48	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	5.119.246,49	5.119.246,49	0,00
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	3.797.389,12	3.797.389,12	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.321.857,37	1.321.857,37	0,00
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	5.010.903,15	5.010.903,15	0,00
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	3.330.259,58	3.330.259,58	0,00
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	243.214,63	243.214,63	0,00
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	1.260.888,48	1.260.888,48	0,00
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	176.540,46	176.540,46	0,00
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	5.010.903,15	5.010.903,15	0,00
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	3.330.259,58	3.330.259,58	0,00
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	243.214,63	243.214,63	0,00
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	1.260.888,48	1.260.888,48	0,00
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	176.540,46	176.540,46	0,00
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	5.010.903,15	5.010.903,15	0,00
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	3.330.259,58	3.330.259,58	0,00
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	243.214,63	243.214,63	0,00
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.260.888,48	1.260.888,48	0,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	176.540,46	176.540,46	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	5.010.903,15	5.010.903,15	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	3.330.259,58	3.330.259,58	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	243.214,63	243.214,63	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.260.888,48	1.260.888,48	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	176.540,46	176.540,46	0,00
319000000	00	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	285,16	285,16	0,00
319000000	01	<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	285,16	285,16	0,00
319900000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	285,16	285,16	0,00
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	285,16	285,16	0,00
319910000	00	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	285,16	285,16	0,00
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	285,16	285,16	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	285,16	285,16	0,00
319910100	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	285,16	285,16	0,00
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	337.837,04	337.837,04	0,00
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	266.337,04	266.337,04	0,00
320000000	02	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	266.337,04	266.337,04	0,00
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	266.337,04	266.337,04	0,00
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	27.262,30	27.262,30	0,00
321100000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	27.262,30	27.262,30	0,00
321110000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.262,30	27.262,30	0,00
321110000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.262,30	27.262,30	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	27.262,30	27.262,30	0,00
321119900	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	27.262,30	27.262,30	0,00
321900000	00	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>	-	0,00	239.074,74	239.074,74	0,00
321900000	01	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>	-	0,00	239.074,74	239.074,74	0,00
321910000	00	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	239.074,74	239.074,74	0,00
321910000	01	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	239.074,74	239.074,74	0,00
321910100	00	APOSENTADOS	P -	0,00	239.074,74	239.074,74	0,00
321910100	01	APOSENTADOS	P -	0,00	239.074,74	239.074,74	0,00
322000000	00	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
		<b>PENSÕES</b>					



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: <https://trc.cce.pb.gov.br>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 13 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
322000000	02		-	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
322100000	00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
322100000	02	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
322110000	00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
322110000	02	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
322119900	02	OUTRAS PENSÕES	P	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	11.341.343,26	11.341.343,26	0,00
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	7.503.561,44	7.503.561,44	0,00
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	318.955,05	318.955,05	0,00
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	2.869.329,97	2.869.329,97	0,00
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	604.341,25	604.341,25	0,00
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	45.155,55	45.155,55	0,00
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	5.227.548,03	5.227.548,03	0,00
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.677.922,93	2.677.922,93	0,00
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	5.316,29	5.316,29	0,00
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	2.143.936,73	2.143.936,73	0,00
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	397.184,65	397.184,65	0,00
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	3.187,43	3.187,43	0,00
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	5.065.383,74	5.065.383,74	0,00
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.677.922,93	2.677.922,93	0,00
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	5.316,29	5.316,29	0,00
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	2.143.936,73	2.143.936,73	0,00
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	235.020,36	235.020,36	0,00
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	3.187,43	3.187,43	0,00
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.065.383,74	5.065.383,74	0,00
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.677.922,93	2.677.922,93	0,00
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.316,29	5.316,29	0,00
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.143.936,73	2.143.936,73	0,00
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	235.020,36	235.020,36	0,00
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.187,43	3.187,43	0,00
331110100	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	941.975,40	941.975,40	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	669.407,80	669.407,80	0,00
331110100	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	225.825,46	225.825,46	0,00
331110100	04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	0,00	46.742,14	46.742,14	0,00
331110300	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	17.086,00	17.086,00	0,00
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	11.204,00	11.204,00	0,00
331110300	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	5.817,00	5.817,00	0,00
331110300	05	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	65,00	65,00	0,00
331110600	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	1.048.256,72	1.048.256,72	0,00
331110600	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	691.781,24	691.781,24	0,00
331110600	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	302.828,75	302.828,75	0,00
331110600	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	52.286,30	52.286,30	0,00
331110600	05	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	1.360,43	1.360,43	0,00
331110800	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00	456.013,36	456.013,36	0,00
331110800	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00	456.013,36	456.013,36	0,00
331110900	00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	0,00	127.063,24	127.063,24	0,00
331110900	03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	0,00	127.063,24	127.063,24	0,00
331111400	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00	3.329,60	3.329,60	0,00
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00	3.329,60	3.329,60	0,00
331111500	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	0,00	18.532,40	18.532,40	0,00
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	0,00	18.532,40	18.532,40	0,00
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	293.818,15	293.818,15	0,00
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	263.057,94	263.057,94	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	13.795,49	13.795,49	0,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	16.334,72	16.334,72	0,00
331111600	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	630,00	630,00	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	9.497,09	9.497,09	0,00
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00
331112100	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	0,00	1.561,09	1.561,09	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	375.994,22	375.994,22	0,00
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	191.004,74	191.004,74	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	145.343,12	145.343,12	0,00



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	39.646,36	39.646,36	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
331112300	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
331112400	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	181.950,58	181.950,58	0,00
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	151.236,16	151.236,16	0,00
331112400	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	23.966,66	23.966,66	0,00
331112400	04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	6.747,76	6.747,76	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	125.231,91	125.231,91	0,00
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	105.018,56	105.018,56	0,00
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	20.213,35	20.213,35	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	84.787,70	84.787,70	0,00
331112600	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	82.537,70	82.537,70	0,00
331112600	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
331113000	00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	450,00	450,00	0,00
331113000	01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	0,00	450,00	450,00	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	570.924,09	570.924,09	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	570.924,09	570.924,09	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	79.666,44	79.666,44	0,00
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	77.690,84	77.690,84	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.975,60	1.975,60	0,00
331114100	00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	1.916,16	1.916,16	0,00
331114100	01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	1.916,16	1.916,16	0,00
331114500	00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	25.248,90	25.248,90	0,00
331114500	01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	15.732,00	15.732,00	0,00
331114500	03	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
331114500	04	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	4.616,90	4.616,90	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	698.146,78	698.146,78	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	387.087,79	387.087,79	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	5.316,29	5.316,29	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	235.964,52	235.964,52	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	68.646,18	68.646,18	0,00
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	162.164,29	162.164,29	0,00
331200000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	162.164,29	162.164,29	0,00
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	162.164,29	162.164,29	0,00
331210000	04	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	162.164,29	162.164,29	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	118.941,80	118.941,80	0,00
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	118.941,80	118.941,80	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	43.222,49	43.222,49	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	43.222,49	43.222,49	0,00
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	6.099.460,18	6.099.460,18	0,00
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	4.825.638,51	4.825.638,51	0,00
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	299.303,71	299.303,71	0,00
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	725.393,24	725.393,24	0,00
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	207.156,60	207.156,60	0,00
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	41.968,12	41.968,12	0,00
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	134.096,80	134.096,80	0,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	22.222,30	22.222,30	0,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	7.454,50	7.454,50	0,00
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	134.096,80	134.096,80	0,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	22.222,30	22.222,30	0,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	7.454,50	7.454,50	0,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	134.096,80	134.096,80	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	22.222,30	22.222,30	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	7.454,50	7.454,50	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	1.129.435,26	1.129.435,26	0,00
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	843.324,76	843.324,76	0,00
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	151.804,32	151.804,32	0,00



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS NEVES DE ARAUJO VIANA

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 15 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33220000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	101.363,25	101.363,25	0,00
33220000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	29.047,93	29.047,93	0,00
33221000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.129.435,26	1.129.435,26	0,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	843.324,76	843.324,76	0,00
33221000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
33221000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	151.804,32	151.804,32	0,00
33221000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	101.363,25	101.363,25	0,00
33221000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	29.047,93	29.047,93	0,00
33221050	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
33221050	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
33221080	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	0,00	6.754,69	6.754,69	0,00
33221080	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	0,00	6.754,69	6.754,69	0,00
33221110	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	73.473,15	73.473,15	0,00
33221110	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	58.532,00	58.532,00	0,00
33221110	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	14.781,15	14.781,15	0,00
33221110	05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	160,00	160,00	0,00
33221120	00	CONDOMÍNIOS	P	0,00	900,00	900,00	0,00
33221120	01	CONDOMÍNIOS	P	0,00	900,00	900,00	0,00
33221130	00	COMISSÕES E CORRETAGENS	P	0,00	597,60	597,60	0,00
33221130	01	COMISSÕES E CORRETAGENS	P	0,00	530,40	530,40	0,00
33221130	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P	0,00	67,20	67,20	0,00
33221150	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
33221150	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
33221150	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
33221150	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	0,00	6.890,00	6.890,00	0,00
33221190	00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P	0,00	500,00	500,00	0,00
33221190	03	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P	0,00	500,00	500,00	0,00
33221210	00	LOCAÇÕES	P	0,00	203.003,29	203.003,29	0,00
33221210	01	LOCAÇÕES	P	0,00	127.810,92	127.810,92	0,00
33221210	03	LOCAÇÕES	P	0,00	33.229,07	33.229,07	0,00
33221210	04	LOCAÇÕES	P	0,00	34.963,30	34.963,30	0,00
33221210	05	LOCAÇÕES	P	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
33221220	00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00	330,00	330,00	0,00
33221220	04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	0,00	330,00	330,00	0,00
33221260	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	0,00	14.577,93	14.577,93	0,00
33221260	05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P	0,00	14.577,93	14.577,93	0,00
33221290	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
33221290	04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
33221340	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
33221340	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
33221340	03	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	0,00	445,00	445,00	0,00
33221340	04	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	0,00	945,00	945,00	0,00
33221990	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00	801.632,60	801.632,60	0,00
33221990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00	638.476,75	638.476,75	0,00
33221990	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00	3.895,00	3.895,00	0,00
33221990	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00	99.281,90	99.281,90	0,00
33221990	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00	59.558,95	59.558,95	0,00
33221990	05	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P	0,00	420,00	420,00	0,00
33230000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	4.835.928,12	4.835.928,12	0,00
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.960.091,45	3.960.091,45	0,00
33230000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	196.208,71	196.208,71	0,00
33230000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	566.134,42	566.134,42	0,00
33230000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	100.573,35	100.573,35	0,00
33230000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	12.920,19	12.920,19	0,00
33231000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.835.928,12	4.835.928,12	0,00
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.960.091,45	3.960.091,45	0,00
33231000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.208,71	196.208,71	0,00
33231000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	566.134,42	566.134,42	0,00
33231000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	100.573,35	100.573,35	0,00
33231000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.920,19	12.920,19	0,00
33231040	00	COMUNICAÇÃO	P	0,00	26,70	26,70	0,00
33231040	01	COMUNICAÇÃO	P	0,00	13,00	13,00	0,00
33231040	04	COMUNICAÇÃO	P	0,00	13,70	13,70	0,00
33231050	00	PUBLICIDADE	P	0,00	61.108,89	61.108,89	0,00
33231050	01	PUBLICIDADE	P	0,00	45.442,11	45.442,11	0,00
33231050	03	PUBLICIDADE	P	0,00	15.666,78	15.666,78	0,00
33231060	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00	462.030,25	462.030,25	0,00



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



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

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 16 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	388.905,22	388.905,22	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	68.306,03	68.306,03	0,00
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	4.819,00	4.819,00	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332310700	05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	990.215,72	990.215,72	0,00
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	880.566,23	880.566,23	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	91.916,02	91.916,02	0,00
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	15.149,83	15.149,83	0,00
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00	2.583,64	2.583,64	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	823.900,90	823.900,90	0,00
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00	691.612,90	691.612,90	0,00
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	132.288,00	132.288,00	0,00
332312000	00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	72.100,00	72.100,00	0,00
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	P -	0,00	72.100,00	72.100,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	534.581,00	534.581,00	0,00
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	530.426,00	530.426,00	0,00
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	150,00	150,00	0,00
332312300	04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	4.005,00	4.005,00	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	12.466,21	12.466,21	0,00
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00	2.596,21	2.596,21	0,00
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	712,03	712,03	0,00
332312700	01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	712,03	712,03	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	9.613,00	9.613,00	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	9.613,00	9.613,00	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	113.956,47	113.956,47	0,00
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	108.507,34	108.507,34	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	3.076,12	3.076,12	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	2.257,46	2.257,46	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	115,55	115,55	0,00
332313500	00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332313500	01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
332313800	00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	12,95	12,95	0,00
332313800	01	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	0,00	12,95	12,95	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	88.962,50	88.962,50	0,00
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	36.415,00	36.415,00	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	51.867,50	51.867,50	0,00
332314600	05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	680,00	680,00	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	442.394,10	442.394,10	0,00
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	364.887,10	364.887,10	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	40.187,00	40.187,00	0,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
332315100	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
332315400	00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	11.028,50	11.028,50	0,00
332315400	01	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	P -	0,00	11.028,50	11.028,50	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	1.901,44	1.901,44	0,00
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	1.901,44	1.901,44	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.192.067,46	1.192.067,46	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	815.816,86	815.816,86	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	196.208,71	196.208,71	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	143.193,97	143.193,97	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	36.426,92	36.426,92	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	421,00	421,00	0,00
333000000	00	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	14.335,05	14.335,05	0,00
333000000	02	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	14.335,05	14.335,05	0,00
333100000	00	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	14.335,05	14.335,05	0,00
333100000	02	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	0,00	14.335,05	14.335,05	0,00
333100000	00	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	14.335,05	14.335,05	0,00
333100000	02	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>	-	0,00	14.335,05	14.335,05	0,00



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA e PAULO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
333110100	00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	14.335,05	14.335,05	0,00
333110100	02	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	14.335,05	14.335,05	0,00
333110101	00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00	14.335,05	14.335,05	0,00
333110101	02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	0,00	14.335,05	14.335,05	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	191.287,80	191.287,80	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	191.247,81	191.247,81	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	34,87	34,87	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5,12	5,12	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	191.287,80	191.287,80	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	191.247,81	191.247,81	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	34,87	34,87	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	5,12	5,12	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	191.287,80	191.287,80	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	191.247,81	191.247,81	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	34,87	34,87	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	5,12	5,12	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	191.287,80	191.287,80	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	191.247,81	191.247,81	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34,87	34,87	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5,12	5,12	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	189.591,10	189.591,10	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	189.564,58	189.564,58	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	26,52	26,52	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	189.591,10	189.591,10	0,00
342310102	01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	189.564,58	189.564,58	0,00
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	26,52	26,52	0,00
342310200	00	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	1.696,70	1.696,70	0,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	1.683,23	1.683,23	0,00
342310200	03	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	8,35	8,35	0,00
342310200	04	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	5,12	5,12	0,00
342310202	00	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	1.696,70	1.696,70	0,00 D
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	1.683,23	1.683,23	0,00 D
342310202	03	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	8,35	8,35	0,00 D
342310202	04	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00	5,12	5,12	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.904.764,49	7.904.764,49	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.862.100,02	7.862.100,02	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	18.337,05	18.337,05	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	5.551,90	5.551,90	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	18.775,52	18.775,52	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.904.764,49	7.904.764,49	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.862.100,02	7.862.100,02	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	18.337,05	18.337,05	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.551,90	5.551,90	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	18.775,52	18.775,52	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.904.764,49	7.904.764,49	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.862.100,02	7.862.100,02	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.337,05	18.337,05	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.551,90	5.551,90	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.775,52	18.775,52	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.904.764,49	7.904.764,49	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	7.862.100,02	7.862.100,02	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	18.337,05	18.337,05	0,00



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: MARCELO ASSUNÇÃO CAS DE ARRUDA SILVA ROSEIOLAR VIANA SILVA FERNANDES

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 18 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
351120000	03	<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	5.551,90	5.551,90	0,00
351120000	04	<b>ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>					
		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO</b>	-	0,00	18.775,52	18.775,52	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	7.886.427,44	7.886.427,44	0,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	7.862.100,02	7.862.100,02	0,00
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	5.551,90	5.551,90	0,00
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	18.775,52	18.775,52	0,00
351120400	00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	18.337,05	18.337,05	0,00
351120400	02	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	P -	0,00	18.337,05	18.337,05	0,00
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	443.433,73	443.433,73	0,00
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	424.916,54	424.916,54	0,00
370000000	05	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	443.433,73	443.433,73	0,00
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	424.916,54	424.916,54	0,00
372000000	05	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	397.512,54	397.512,54	0,00
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	397.512,54	397.512,54	0,00
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	97.903,04	97.903,04	0,00
372110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	97.903,04	97.903,04	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	97.903,04	97.903,04	0,00
372110200	01	PIS/PASEP	P -	0,00	97.903,04	97.903,04	0,00
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	299.609,50	299.609,50	0,00
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	299.609,50	299.609,50	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	299.609,50	299.609,50	0,00
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00	299.609,50	299.609,50	0,00
372900000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	45.921,19	45.921,19	0,00
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
372900000	05	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00
372910000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	45.921,19	45.921,19	0,00
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
372910000	05	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00
372919900	00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	45.921,19	45.921,19	0,00
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	27.404,00	27.404,00	0,00
372919900	05	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	69.846,25	69.846,25	0,00
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	2.046,25	2.046,25	0,00
390000000	02	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	69.846,25	69.846,25	0,00
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	2.046,25	2.046,25	0,00
399000000	02	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
399600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	69.846,25	69.846,25	0,00
399600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	2.046,25	2.046,25	0,00
399600000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
399610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	69.846,25	69.846,25	0,00
399610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.046,25	2.046,25	0,00
399610000	02	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
399610100	00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	69.846,25	69.846,25	0,00 D
399610100	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	2.046,25	2.046,25	0,00 D
399610100	02	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	63.619.666,78	63.619.666,78	0,00
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	49.573.369,19	49.573.369,19	0,00
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	1.936.945,00	1.936.945,00	0,00
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	10.507.980,97	10.507.980,97	0,00
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	1.521.551,89	1.521.551,89	0,00
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	79.819,73	79.819,73	0,00
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	1.747.991,42	1.747.991,42	0,00
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	1.747.991,42	1.747.991,42	0,00
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	1.120.167,64	1.120.167,64	0,00
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	1.120.167,64	1.120.167,64	0,00
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	719.720,44	719.720,44	0,00
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	719.720,44	719.720,44	0,00
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	719.720,44	719.720,44	0,00



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE BARROSA SILVA, JOSEFA AIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: https://trf4.trf4.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 19 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	719.720,44	719.720,44	0,00
411210200	00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	41.833,55	41.833,55	0,00
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	41.833,55	41.833,55	0,00
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	673.210,33	673.210,33	0,00
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	673.210,33	673.210,33	0,00
411210301	00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	303.909,60	303.909,60	0,00
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00	303.909,60	303.909,60	0,00
411210302	00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	369.300,73	369.300,73	0,00
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00	369.300,73	369.300,73	0,00
411210400	00	ITBI	P -	0,00	4.676,56	4.676,56	0,00
411210400	01	ITBI	P -	0,00	4.676,56	4.676,56	0,00
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	400.447,20	400.447,20	0,00
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	400.447,20	400.447,20	0,00
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	400.447,20	400.447,20	0,00
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	400.447,20	400.447,20	0,00
411310200	00	ISS	P -	0,00	400.447,20	400.447,20	0,00
411310200	01	ISS	P -	0,00	400.447,20	400.447,20	0,00
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	0,00	112.810,21	112.810,21	0,00
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	0,00	112.810,21	112.810,21	0,00
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	0,00	66.170,76	66.170,76	0,00
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	0,00	66.170,76	66.170,76	0,00
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	66.170,76	66.170,76	0,00
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	66.170,76	66.170,76	0,00
412111100	00	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	0,00	880,00	880,00	0,00
412111100	01	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	0,00	880,00	880,00	0,00
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	880,00	880,00	0,00
412111101	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	880,00	880,00	0,00
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	65.290,76	65.290,76	0,00
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	65.290,76	65.290,76	0,00
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	65.290,76	65.290,76	0,00
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	65.290,76	65.290,76	0,00
412200000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	46.639,45	46.639,45	0,00
412200000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	46.639,45	46.639,45	0,00
412210000	00	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.639,45	46.639,45	0,00
412210000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	46.639,45	46.639,45	0,00
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	46.639,45	46.639,45	0,00
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	46.639,45	46.639,45	0,00
413000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	515.013,57	515.013,57	0,00
413000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	515.013,57	515.013,57	0,00
413200000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	-	0,00	515.013,57	515.013,57	0,00
413200000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE</b>	-	0,00	515.013,57	515.013,57	0,00
413210000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA</b>	-	0,00	515.013,57	515.013,57	0,00
413210000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDA</b>	-	0,00	515.013,57	515.013,57	0,00
413210100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	515.013,57	515.013,57	0,00
413210100	01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	P -	0,00	515.013,57	515.013,57	0,00
430000000	00	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	0,00	17.143,59	17.143,59	0,00
430000000	03	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	0,00	17.143,59	17.143,59	0,00
433000000	00	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	17.143,59	17.143,59	0,00



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
433000000	03	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	17.143,59	17.143,59	0,00	
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	17.143,59	17.143,59	0,00	
433100000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	17.143,59	17.143,59	0,00	
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.143,59	17.143,59	0,00	
433110000	03	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.143,59	17.143,59	0,00	
433113300	00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00	17.143,59	17.143,59	0,00	
433113300	03	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00	17.143,59	17.143,59	0,00	
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	184.545,54	184.545,54	0,00	
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	83.128,44	83.128,44	0,00	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	62.074,37	62.074,37	0,00	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	30.079,59	30.079,59	0,00	
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	9.263,14	9.263,14	0,00	
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	184.545,54	184.545,54	0,00	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	83.128,44	83.128,44	0,00	
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	62.074,37	62.074,37	0,00	
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	30.079,59	30.079,59	0,00	
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	9.263,14	9.263,14	0,00	
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	184.545,54	184.545,54	0,00	
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	83.128,44	83.128,44	0,00	
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	62.074,37	62.074,37	0,00	
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	30.079,59	30.079,59	0,00	
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	9.263,14	9.263,14	0,00	
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	184.545,54	184.545,54	0,00	
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.128,44	83.128,44	0,00	
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	62.074,37	62.074,37	0,00	
445110000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.079,59	30.079,59	0,00	
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.263,14	9.263,14	0,00	
445110100	00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	P -	0,00	184.545,54	184.545,54	0,00	C
445110100	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	P -	0,00	83.128,44	83.128,44	0,00	C
445110100	03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	P -	0,00	62.074,37	62.074,37	0,00	C
445110100	04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	P -	0,00	30.079,59	30.079,59	0,00	C
445110100	05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	P -	0,00	9.263,14	9.263,14	0,00	C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	56.740.610,08	56.740.610,08	0,00	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	43.261.495,13	43.261.495,13	0,00	
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.936.945,00	1.936.945,00	0,00	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	10.006.197,44	10.006.197,44	0,00	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.465.415,97	1.465.415,97	0,00	
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	70.556,54	70.556,54	0,00	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	7.904.785,27	7.904.785,27	0,00	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	41.839,29	41.839,29	0,00	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.936.945,00	1.936.945,00	0,00	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	5.175.986,01	5.175.986,01	0,00	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	679.458,43	679.458,43	0,00	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	70.556,54	70.556,54	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.886.448,22	7.886.448,22	0,00	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	23.502,24	23.502,24	0,00	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.936.945,00	1.936.945,00	0,00	
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.175.986,01	5.175.986,01	0,00	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	679.458,43	679.458,43	0,00	





# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: https://trc.fcc.br/visualizar\_documento.asp?ent=067844080664619270

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 22 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
		LC 87/96 (LEI KANDIR)						
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	86.819,57	86.819,57	0,00	
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	86.819,57	86.819,57	0,00	
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	9.732.392,40	9.732.392,40	0,00	
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	9.635.742,52	9.635.742,52	0,00	
452140000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	96.649,88	96.649,88	0,00	
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	8.558.979,52	8.558.979,52	0,00	
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	8.558.979,52	8.558.979,52	0,00	
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	888.273,01	888.273,01	0,00	
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	888.273,01	888.273,01	0,00	
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	30.096,62	30.096,62	0,00	
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	30.096,62	30.096,62	0,00	
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	45.762,28	45.762,28	0,00	
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	45.762,28	45.762,28	0,00	
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	209.280,97	209.280,97	0,00	
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	112.631,09	112.631,09	0,00	
452149900	04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	96.649,88	96.649,88	0,00	
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	11.630.866,01	11.630.866,01	0,00	
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	11.630.866,01	11.630.866,01	0,00	
452230000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.630.866,01	11.630.866,01	0,00	
452230000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.630.866,01	11.630.866,01	0,00	
452230100	00	FUNDEB	P -	0,00	11.630.866,01	11.630.866,01	0,00	
452230100	01	FUNDEB	P -	0,00	11.630.866,01	11.630.866,01	0,00	
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	4.886.002,82	4.886.002,82	0,00	
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	4.440.264,72	4.440.264,72	0,00	
460000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	419.681,77	419.681,77	0,00	
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	26.056,33	26.056,33	0,00	
464000000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	4.886.002,82	4.886.002,82	0,00	
464000000	01	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	4.440.264,72	4.440.264,72	0,00	
464000000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	419.681,77	419.681,77	0,00	
464000000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	26.056,33	26.056,33	0,00	
464010000	00	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.886.002,82	4.886.002,82	0,00	
464010000	01	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.440.264,72	4.440.264,72	0,00	
464010000	03	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	419.681,77	419.681,77	0,00	
464010000	04	<b>GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.056,33	26.056,33	0,00	
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	4.886.002,82	4.886.002,82	0,00	C
464010100	01	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	4.440.264,72	4.440.264,72	0,00	C
464010100	03	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	419.681,77	419.681,77	0,00	C
464010100	04	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	26.056,33	26.056,33	0,00	C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	43.373,33	43.373,33	0,00	
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	40.489,48	40.489,48	0,00	
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	2.883,80	2.883,80	0,00	
490000000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,05	0,05	0,00	
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	43.373,33	43.373,33	0,00	
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	40.489,48	40.489,48	0,00	
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	2.883,80	2.883,80	0,00	
499000000	05	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,05	0,05	0,00	
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	43.373,33	43.373,33	0,00	
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	40.489,48	40.489,48	0,00	
499900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	0,00	2.883,80	2.883,80	0,00	



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: https://trc.cce.pb.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 23 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,05	0,05	0,00	
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	43.373,33	43.373,33	0,00	
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.489,48	40.489,48	0,00	
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.883,80	2.883,80	0,00	
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,05	0,05	0,00	
499910100	00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	43.373,33	43.373,33	0,00	
499910100	01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	40.489,48	40.489,48	0,00	
499910100	03	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	2.883,80	2.883,80	0,00	
499910100	05	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P -	0,00	0,05	0,05	0,00	
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.893.205,94	460.030.350,29	341.454.489,89	123.469.066,54	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.445.237,22	329.776.668,07	248.399.362,02	85.822.543,17	
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	10.793.416,84	6.701.900,38	4.091.516,46	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	419.681,77	102.634.097,08	74.418.199,98	28.635.578,81	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	26.056,33	15.449.963,44	11.196.965,07	4.279.054,30	
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.230,62	1.376.204,86	738.062,44	640.373,22	
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	450.455.986,18	332.764.925,15	117.691.061,03	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	322.729.769,51	240.798.122,42	81.931.647,09	
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	10.793.416,84	6.701.900,38	4.091.516,46	
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	100.285.312,31	73.355.931,17	26.929.381,14	
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	15.273.223,46	11.170.908,74	4.102.314,72	
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.374.264,06	738.062,44	636.201,62	
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	84.160.080,00	84.160.080,00	0,00	
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	73.189.440,00	73.189.440,00	0,00	
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	9.188.640,00	9.188.640,00	0,00	
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	84.160.080,00	84.160.080,00	0,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	73.189.440,00	73.189.440,00	0,00	
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	9.188.640,00	9.188.640,00	0,00	
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	76.848.480,00	76.848.480,00	0,00	D
521110000	(3) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	65.877.840,00	65.877.840,00	0,00	D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	9.188.640,00	9.188.640,00	0,00	D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	7.311.600,00	7.311.600,00	0,00	
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	7.311.600,00	7.311.600,00	0,00	
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	7.311.600,00	7.311.600,00	0,00	
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	7.311.600,00	7.311.600,00	0,00	
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	7.311.600,00	7.311.600,00	0,00	C
521120101	(3) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	7.311.600,00	7.311.600,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	366.295.906,18	248.604.845,15	117.691.061,03	
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	249.540.329,51	167.608.682,42	81.931.647,09	
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	10.793.416,84	6.701.900,38	4.091.516,46	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	91.096.672,31	64.167.291,17	26.929.381,14	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.491.223,46	9.388.908,74	4.102.314,72	
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.374.264,06	738.062,44	636.201,62	
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	316.307.783,90	246.729.863,90	69.577.920,00	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	215.777.531,24	166.139.161,59	49.638.369,65	
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.796.466,65	6.641.866,65	2.154.600,00	
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	78.567.698,80	63.879.548,45	14.688.150,35	
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.855.624,77	9.331.224,77	2.524.400,00	
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.310.462,44	738.062,44	572.400,00	
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	172.867.231,64	103.289.311,64	69.577.920,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	122.107.567,67	72.029.047,67	50.078.520,00	
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	4.498.400,00	2.343.800,00	2.154.600,00	
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	38.941.757,63	24.793.757,63	14.148.000,00	



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por DANIELA RAYDAS GRACAS DE ARAUJO DA SILVA, JOSEICLAIR VALENIA SILVA ARAUJO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 24 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	6.164.706,34	3.540.306,34	2.624.400,00
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	1.154.800,00	582.400,00	572.400,00
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	172.867.231,64	103.289.311,64	69.577.920,00
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	122.107.567,67	72.029.047,67	50.078.520,00
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	4.498.400,00	2.343.800,00	2.154.600,00
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	38.941.757,63	24.793.757,63	14.148.000,00
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	6.164.706,34	3.540.306,34	2.624.400,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.154.800,00	582.400,00	572.400,00
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	17.034.040,51	0,00	17.034.040,51
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	10.499.937,18	0,00	10.499.937,18
522120000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	5.517.988,33	0,00	5.517.988,33
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	884.715,00	0,00	884.715,00
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	17.034.040,51	0,00	17.034.040,51
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	10.499.937,18	0,00	10.499.937,18
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	121.400,00	0,00	121.400,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	5.517.988,33	0,00	5.517.988,33
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	884.715,00	0,00	884.715,00
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	126.406.511,75	126.406.511,75	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	83.170.026,39	83.170.026,39	0,00
522130000	02	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	4.176.666,65	4.176.666,65	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	34.107.952,84	34.107.952,84	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	4.806.203,43	4.806.203,43	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	145.662,44	145.662,44	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	126.406.511,75	109.372.471,24	17.034.040,51
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	83.170.026,39	72.670.089,21	10.499.937,18
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	4.176.666,65	4.055.266,65	121.400,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	34.107.952,84	28.589.964,51	5.517.988,33
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	4.806.203,43	3.921.488,43	884.715,00
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	145.662,44	135.662,44	10.000,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	17.034.040,51	(17.034.040,51)
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	10.499.937,18	(10.499.937,18)
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	121.400,00	(121.400,00)
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	5.517.988,33	(5.517.988,33)
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	884.715,00	(884.715,00)
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	17.034.040,51	(17.034.040,51)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	10.940.087,53	(10.940.087,53)
522190000	02	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	121.400,00	(121.400,00)
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	4.977.837,98	(4.977.837,98)
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	984.715,00	(984.715,00)
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	17.034.040,51	(17.034.040,51)
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	10.940.087,53	(10.940.087,53)
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	121.400,00	(121.400,00)
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	4.977.837,98	(4.977.837,98)
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	984.715,00	(984.715,00)
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	0,00	10.000,00	(10.000,00)
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	49.988.122,28	1.874.981,25	48.113.141,03
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	33.762.798,27	1.469.520,83	32.293.277,44
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.996.950,19	60.033,73	1.936.916,46
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	12.528.973,51	287.742,72	12.241.230,79
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.635.598,69	57.683,97	1.577.914,72
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	63.801,62	0,00	63.801,62
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	49.988.122,28	1.874.981,25	48.113.141,03
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	33.762.798,27	1.469.520,83	32.293.277,44
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.996.950,19	60.033,73	1.936.916,46
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	12.528.973,51	287.742,72	12.241.230,79
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.635.598,69	57.683,97	1.577.914,72
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	63.801,62	0,00	63.801,62
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	49.988.122,28	1.874.981,25	48.113.141,03
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	33.762.798,27	1.469.520,83	32.293.277,44
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.996.950,19	60.033,73	1.936.916,46
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	12.528.973,51	287.742,72	12.241.230,79
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.635.598,69	57.683,97	1.577.914,72



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por ANA RAFAELA SOARES DE ARAUJO RUDA SILVA, JOSE CLAIR VAZ ANA SILVA FILHO  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/portal/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 25 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	63.801,62	0,00	63.801,62
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	49.987.918,18	0,00	49.987.918,18
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	33.762.716,17	0,00	33.762.716,17
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.996.950,19	0,00	1.996.950,19
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	12.528.973,51	0,00	12.528.973,51
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.635.598,69	0,00	1.635.598,69
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	63.679,62	0,00	63.679,62
522920102	00	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	204,10	0,00	204,10
522920102	01	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	82,10	0,00	82,10
522920102	05	REFORÇO DE EMPENHOS	O -	0,00	122,00	0,00	122,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	1.874.981,25	(1.874.981,25)
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	1.469.520,83	(1.469.520,83)
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	60.033,73	(60.033,73)
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	287.742,72	(287.742,72)
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	57.683,97	(57.683,97)
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.893.205,94	9.574.364,11	8.689.564,74	5.778.005,11
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.445.237,22	7.046.898,56	7.601.239,60	3.890.896,16
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	419.681,77	2.348.784,77	1.062.268,81	1.706.197,79
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	26.056,33	176.739,98	26.056,33	176.739,98
530000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	2.230,62	1.940,80	0,00	4.171,42
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	640.598,94	0,00	640.598,94
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	559.946,14	0,00	559.946,14
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00
531000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	1.940,80	0,00	1.940,80
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	640.598,94	0,00	640.598,94
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	559.946,14	0,00	559.946,14
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	3.212,00	0,00	3.212,00
531700000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	1.940,80	0,00	1.940,80
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.893.205,94	8.933.765,17	8.689.564,74	5.137.406,17
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	4.445.237,22	6.486.952,42	7.601.239,60	3.330.950,22
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	419.681,77	2.273.284,77	1.062.268,81	1.630.697,73
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	26.056,33	173.527,98	26.056,33	173.527,98
532000000	05	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.230,62	0,00	0,00	2.230,62
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.901.780,96	1.901.780,96	0,00
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.580.487,44	1.580.487,44	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	321.293,52	321.293,52	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.991.424,98	1.901.780,96	4.886.002,82	7.203,12
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.864.749,78	1.580.487,44	4.440.264,72	4.972,50
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	98.388,25	321.293,52	419.681,77	0,00
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	26.056,33	0,00	26.056,33	0,00
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.230,62	0,00	0,00	2.230,62
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.901.780,96	5.130.203,25	1.901.780,96	5.130.203,25
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.580.487,44	3.325.977,54	1.580.487,44	3.325.977,54
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	321.293,52	1.630.697,73	321.293,52	1.630.697,73
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	173.527,98	0,00	173.527,98
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.893.205,94)	409.151.908,40	527.727.768,80	(123.469.066,34)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(4.445.237,22)	303.725.235,43	385.102.541,48	(85.822.543,27)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	0,00	10.226.218,41	14.317.734,87	(4.091.516,46)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(419.681,77)	82.956.342,19	111.172.239,29	(28.635.578,87)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(26.056,33)	11.890.197,69	16.143.196,06	(4.279.054,70)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.230,62)	353.914,68	992.057,10	(640.373,04)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	399.379.902,76	517.070.963,79	(117.691.061,03)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	294.844.705,99	376.776.353,08	(81.931.647,09)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	10.226.218,41	14.317.734,87	(4.091.516,46)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	82.116.978,65	109.046.359,79	(26.929.381,14)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	11.838.085,03	15.940.399,75	(4.102.314,72)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	353.914,68	990.116,30	(636.201,62)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	143.032.494,15	143.032.494,15	0,00
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	122.054.744,33	122.054.744,33	0,00
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	18.198.815,54	18.198.815,54	0,00
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	2.760.407,90	2.760.407,90	0,00





# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADAS GRACAS DE ARRUDA SILVA JOSÉ DE ARAUJO VIANA SILVA AVELINO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 27 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.401.174,74	(1.401.174,74)	C
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	1.723,93	63.584,75	(61.860,82)	C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	94.548.622,91	142.661.763,94	(48.113.141,03)	C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	64.043.537,93	96.336.815,37	(32.293.277,44)	C
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.053.934,11	5.990.850,57	(1.936.916,46)	C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	23.205.675,81	35.446.906,60	(12.241.230,79)	C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.114.681,72	4.692.596,44	(1.577.914,72)	C
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	130.793,34	194.594,96	(63.801,62)	C
622920000	00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	94.548.622,91	142.661.763,94	(48.113.141,03)	C
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	64.043.537,93	96.336.815,37	(32.293.277,44)	C
622920000	02	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.053.934,11	5.990.850,57	(1.936.916,46)	C
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	23.205.675,81	35.446.906,60	(12.241.230,79)	C
622920000	04	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.114.681,72	4.692.596,44	(1.577.914,72)	C
622920000	05	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	130.793,34	194.594,96	(63.801,62)	C
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	94.548.622,91	142.661.763,94	(48.113.141,03)	C
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	64.043.537,93	96.336.815,37	(32.293.277,44)	C
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	4.053.934,11	5.990.850,57	(1.936.916,46)	C
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	23.205.675,81	35.446.906,60	(12.241.230,79)	C
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.114.681,72	4.692.596,44	(1.577.914,72)	C
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	130.793,34	194.594,96	(63.801,62)	C
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	49.953.825,70	50.570.137,26	(616.311,56)	C
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	33.690.964,03	34.226.622,79	(535.658,76)	C
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	2.056.983,92	2.056.983,92	0,00	C
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	12.474.047,01	12.549.547,01	(75.500,00)	C
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.668.158,00	1.671.370,00	(3.212,00)	C
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	63.672,74	65.613,54	(1.940,80)	C
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.688.979,62	1.713.267,00	(24.287,38)	C
622920102	01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	1.503.379,71	1.527.667,09	(24.287,38)	C
622920102	03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	176.022,24	176.022,24	0,00	C
622920102	04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	9.577,67	9.577,67	0,00	C
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	42.889.093,66	48.019.296,91	(5.130.203,25)	C
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	28.834.194,19	32.160.171,73	(3.325.977,54)	C
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.996.950,19	1.996.950,19	0,00	C
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	10.555.606,56	12.186.304,29	(1.630.697,73)	C
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.436.946,05	1.610.474,03	(173.527,98)	C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	65.396,67	65.396,67	0,00	C
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	16.723,93	42.359.062,77	(42.342.338,84)	C
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	15.000,00	28.422.353,76	(28.407.353,76)	C
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.936.916,46	(1.936.916,46)	C
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	10.535.033,06	(10.535.033,06)	C
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.401.174,74	(1.401.174,74)	C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.723,93	63.584,75	(61.860,82)	C
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.893.205,94)	9.772.005,64	10.656.805,01	(5.778.005,31)	C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.445.237,22)	8.880.529,44	8.326.188,40	(3.890.896,18)	C
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(419.681,77)	839.363,54	2.125.879,50	(1.706.197,73)	C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(26.056,33)	52.112,66	202.796,31	(176.739,98)	C
630000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(2.230,62)	0,00	1.940,80	(4.171,42)	C
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	640.598,94	(640.598,94)	C
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	559.946,14	(559.946,14)	C
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	75.500,00	(75.500,00)	C
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	3.212,00	(3.212,00)	C
631000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	0,00	0,00	1.940,80	(1.940,80)	C
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	640.598,94	(640.598,94)	C
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	559.946,14	(559.946,14)	C
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	75.500,00	(75.500,00)	C
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	3.212,00	(3.212,00)	C
631100000	(5) 05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	1.940,80	(1.940,80)	C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.893.205,94)	9.772.005,64	10.016.206,07	(5.137.406,37)	C
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(4.445.237,22)	8.880.529,44	7.766.242,26	(3.330.950,04)	C
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(419.681,77)	839.363,54	2.050.379,50	(1.630.697,73)	C
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(26.056,33)	52.112,66	199.584,31	(173.527,98)	C
632000000	05	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.230,62)	0,00	0,00	(2.230,62)	C
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.893.205,94)	4.886.002,82	0,00	(7.203,12)	C
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.445.237,22)	4.440.264,72	0,00	(4.972,50)	C
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(419.681,77)	419.681,77	0,00	0,00	C
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(26.056,33)	26.056,33	0,00	0,00	C
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.230,62)	0,00	0,00	(2.230,62)	C



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARRUDA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO

Acesse em: https://trc.fcc.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 28 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	5.130.203,25	(5.130.203,25)	
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	3.325.977,54	(3.325.977,54)	
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	1.630.697,73	(1.630.697,73)	
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	173.527,98	(173.527,98)	
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	4.886.002,82	4.886.002,82	0,00	
632900000	01	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	4.440.264,72	4.440.264,72	0,00	
632900000	03	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	419.681,77	419.681,77	0,00	
632900000	04	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	26.056,33	26.056,33	0,00	
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	4.886.002,82	4.886.002,82	0,00	
632990000	(5) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	4.440.264,72	4.440.264,72	0,00	
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	419.681,77	419.681,77	0,00	
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	26.056,33	26.056,33	0,00	
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	108.820.219,65	97.137.113,61	11.683.106,04	
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	72.197.748,00	65.644.260,27	6.553.487,73	
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	2.269.662,96	2.265.109,84	4.553,12	
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	29.049.259,23	25.658.351,06	3.390.908,17	
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	3.733.769,25	2.333.759,09	1.400.010,16	
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	0,00	1.569.780,21	1.235.633,35	334.146,86	
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	18.051.341,98	7.999.212,17	10.052.129,81	
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	11.190.472,07	5.015.037,24	6.175.434,83	
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	5.359.360,03	2.593.343,64	2.766.016,39	
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	1.482.992,69	372.314,10	1.110.678,59	
710000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00	
711000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	206.834,00	18.620,00	188.214,00	
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
711000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	134.956,00	8.620,00	126.336,00	
711000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	61.878,00	0,00	61.878,00	
711300000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	206.834,00	18.620,00	188.214,00	
711300000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
711300000	03	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	134.956,00	8.620,00	126.336,00	
711300000	04	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	61.878,00	0,00	61.878,00	
711310000	00	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	206.834,00	18.620,00	188.214,00	
711310000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
711310000	03	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	134.956,00	8.620,00	126.336,00	
711310000	04	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	61.878,00	0,00	61.878,00	
711310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
711310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	196.834,00	8.620,00	188.214,00	D
711310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	134.956,00	8.620,00	126.336,00	D
711310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	61.878,00	0,00	61.878,00	D
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	17.844.507,98	7.980.592,17	9.863.915,81	
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	11.180.472,07	5.005.037,24	6.175.434,83	
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	5.224.404,03	2.584.723,64	2.639.680,39	
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	1.421.114,69	372.314,10	1.048.800,59	
712000000	05	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00	
712200000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00	
712200000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00	
712210000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00	
712210000	05	<b>OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	0,00	18.517,19	(18.517,19)	D
712210100	05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	0,00	18.517,19	(18.517,19)	D
712210200	00	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	0,00	18.517,19	0,00	18.517,19	D
712210200	05	TERMO DE COOPERAÇÃO	C -	0,00	18.517,19	0,00	18.517,19	D
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	17.825.990,79	7.962.074,98	9.863.915,81	
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	11.180.472,07	5.005.037,24	6.175.434,83	
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	5.224.404,03	2.584.723,64	2.639.680,39	
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	1.421.114,69	372.314,10	1.048.800,59	
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.825.990,79	7.962.074,98	9.863.915,81	
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	11.180.472,07	5.005.037,24	6.175.434,83	
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.224.404,03	2.584.723,64	2.639.680,39	
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.421.114,69	372.314,10	1.048.800,59	
712310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00	335.193,97	214.938,62	120.255,35	D
712310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00	329.883,97	209.628,62	120.255,35	D
712310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	D



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ANA RAFAELA SOARES DE ARRUDA SILVA, JOSE CLAIR VIANA SILVA e FREDERICO

Acesse em: https://trc.fcc.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 29 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	5.332.361,92	2.678.093,09	2.654.268,87
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	4.859.912,92	2.463.452,56	2.396.460,36
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	420.849,00	170.402,53	250.446,47
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00	51.600,00	44.238,00	7.362,00
712310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	361.057,14	283.209,44	77.847,70
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	97.610,92	89.610,92	8.000,00
712310300	03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	221.646,22	161.365,22	60.281,00
712310300	04	CONTRATOS DE ALUGUEIS	C -	0,00	41.800,00	32.233,30	9.566,70
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	11.797.377,76	4.785.833,83	7.011.543,93
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	5.893.064,26	2.242.345,14	3.650.719,10
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	4.576.598,81	2.247.645,89	2.328.952,92
712310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00	1.327.714,69	295.842,80	1.031.871,89
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	90.764.238,87	89.134.036,24	1.630.202,63
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	61.002.670,73	60.625.357,83	377.312,90
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	2.269.662,96	2.265.109,84	4.553,12
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	23.689.865,60	23.065.007,42	624.858,18
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	2.250.776,56	1.961.444,99	289.331,57
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	0,00	1.551.263,02	1.217.116,16	334.146,86
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	90.764.238,87	89.134.036,24	1.630.202,63
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	61.002.670,73	60.625.357,83	377.312,90
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	2.269.662,96	2.265.109,84	4.553,12
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	23.689.865,60	23.065.007,42	624.858,18
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	2.250.776,56	1.961.444,99	289.331,57
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	0,00	1.551.263,02	1.217.116,16	334.146,86
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	90.764.238,87	89.134.036,24	1.630.202,63
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	61.002.670,73	60.625.357,83	377.312,90
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	2.269.662,96	2.265.109,84	4.553,12
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	23.689.865,60	23.065.007,42	624.858,18
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	2.250.776,56	1.961.444,99	289.331,57
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	1.551.263,02	1.217.116,16	334.146,86
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	61.316.844,82	59.686.642,19	1.630.202,63
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	44.128.758,66	43.751.445,76	377.312,90
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	2.269.662,96	2.265.109,84	4.553,12
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	12.255.664,04	11.630.805,86	624.858,18
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	1.879.572,54	1.590.240,97	289.331,57
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	783.186,62	449.039,76	334.146,86
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	24.851.668,46	24.851.668,46	0,00
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	15.300.656,24	15.300.656,24	0,00
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	9.285.125,55	9.285.125,55	0,00
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	265.886,67	265.886,67	0,00
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	4.595.725,59	4.595.725,59	0,00
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	1.573.255,83	1.573.255,83	0,00
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	2.149.076,01	2.149.076,01	0,00
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	105.317,35	105.317,35	0,00
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	768.076,40	768.076,40	0,00
730000000	00	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
732000000	00	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
732100000	00	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
790000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	773,60	0,00	773,60
790000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	740,00	0,00	740,00
790000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	33,60	0,00	33,60
791000000	00	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	773,60	0,00	773,60
791000000	01	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	740,00	0,00	740,00
791000000	03	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	33,60	0,00	33,60
791200000	00	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	773,60	0,00	773,60
791200000	01	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	740,00	0,00	740,00
791200000	03	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	33,60	0,00	33,60



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO

Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validacao>

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 30 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>TÍTULOS E BENS</b>							
791210000	00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00	773,60	0,00	773,60
791210000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00	740,00	0,00	740,00
791210000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	0,00	33,60	0,00	33,60
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	561.313.776,28	572.996.882,32	(11.683.106,00)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	380.205.985,47	386.759.473,20	(6.553.487,73)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	11.173.938,78	11.178.491,90	(4.553,12)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	149.240.718,06	152.631.626,23	(3.390.908,17)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	18.503.646,88	19.903.657,04	(1.400.010,16)
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	0,00	2.189.487,09	2.523.633,95	(334.146,86)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	16.080.783,30	26.132.913,11	(10.052.129,81)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	10.045.430,52	16.220.865,35	(6.175.434,83)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	5.192.971,28	7.958.987,67	(2.766.016,39)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	805.347,12	1.916.025,71	(1.110.678,59)
810000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	0,00	37.034,38	37.034,38	0,00
811000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	37.240,00	225.454,00	(188.214,00)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
811000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	17.240,00	143.576,00	(126.336,00)
811000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	61.878,00	(61.878,00)
811300000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	37.240,00	225.454,00	(188.214,00)
811300000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
811300000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	17.240,00	143.576,00	(126.336,00)
811300000	04	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	0,00	0,00	61.878,00	(61.878,00)
811310000	00	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.240,00	225.454,00	(188.214,00)
811310000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
811310000	03	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.240,00	143.576,00	(126.336,00)
811310000	04	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	61.878,00	(61.878,00)
811310300	00	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
811310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
811310301	00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
811310301	01	EM EXECUÇÃO	C -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
811310302	00	EXECUTADOS	C -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
811310302	01	EXECUTADOS	C -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
811310400	00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	17.240,00	205.454,00	(188.214,00)
811310400	03	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	17.240,00	143.576,00	(126.336,00)
811310400	04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	0,00	0,00	61.878,00	(61.878,00)
811310401	00	EM EXECUÇÃO	C -	0,00	8.620,00	196.834,00	(188.214,00)
811310401	03	EM EXECUÇÃO	C -	0,00	8.620,00	134.956,00	(126.336,00)
811310401	04	EM EXECUÇÃO	C -	0,00	0,00	61.878,00	(61.878,00)
811310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
811310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00	8.620,00	8.620,00	0,00
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	16.043.543,30	25.907.459,11	(9.863.915,81)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	10.025.430,52	16.200.865,35	(6.175.434,83)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	5.175.731,28	7.815.411,67	(2.639.680,39)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	805.347,12	1.854.147,71	(1.048.800,59)
812000000	05	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	0,00	37.034,38	37.034,38	0,00
812200000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	37.034,38	37.034,38	0,00
812200000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	0,00	37.034,38	37.034,38	0,00
812210000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.034,38	37.034,38	0,00
812210000	05	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	37.034,38	37.034,38	0,00
812210100	00	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	37.034,38	37.034,38	0,00
812210100	05	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	0,00	37.034,38	37.034,38	0,00
812210103	00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00
812210103	05	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00
812210104	05	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00	18.517,19	18.517,19	0,00
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	16.006.508,92	25.870.424,73	(9.863.915,81)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	0,00	10.025.430,52	16.200.865,35	(6.175.434,83)



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADAS GRACIA DE OLIVEIRA RUDA SILVA JOSÉ DE OLIVEIRA VIANA SILVA FULMIO

Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 31 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	5.175.731,28	7.815.411,67	(2.639.680,39)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	805.347,12	1.854.147,71	(1.048.800,59)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.006.508,92	25.870.424,73	(9.863.915,81)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.025.430,52	16.200.865,35	(6.175.434,83)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.175.731,28	7.815.411,67	(2.639.680,39)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	805.347,12	1.854.147,71	(1.048.800,59)
812310100	00	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	429.877,24	550.132,59	(120.255,35)
812310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	419.257,24	539.512,59	(120.255,35)
812310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
812310101	00	A EXECUTAR	C	0,00	214.938,62	335.193,97	(120.255,35)
812310101	01	A EXECUTAR	C	0,00	209.628,62	329.883,97	(120.255,35)
812310101	03	A EXECUTAR	C	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
812310102	00	EXECUTADOS	C	0,00	214.938,62	214.938,62	0,00
812310102	01	EXECUTADOS	C	0,00	209.628,62	209.628,62	0,00
812310102	03	EXECUTADOS	C	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	5.403.298,22	8.057.567,05	(2.654.268,83)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	4.970.557,16	7.367.017,52	(2.396.460,36)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	341.945,06	592.391,53	(250.446,47)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	90.796,00	98.158,00	(7.362,00)
812310201	00	A EXECUTAR	C	0,00	2.701.649,11	5.355.917,94	(2.654.268,83)
812310201	01	A EXECUTAR	C	0,00	2.485.278,58	4.881.738,94	(2.396.460,36)
812310201	03	A EXECUTAR	C	0,00	170.972,53	421.419,00	(250.446,47)
812310201	04	A EXECUTAR	C	0,00	45.398,00	52.760,00	(7.362,00)
812310202	00	EXECUTADOS	C	0,00	2.701.649,11	2.701.649,11	0,00
812310202	01	EXECUTADOS	C	0,00	2.485.278,58	2.485.278,58	0,00
812310202	03	EXECUTADOS	C	0,00	170.972,53	170.972,53	0,00
812310202	04	EXECUTADOS	C	0,00	45.398,00	45.398,00	0,00
812310300	00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	566.418,88	644.266,58	(77.847,70)
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	179.221,84	187.221,84	(8.000,00)
812310300	03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	322.730,44	383.011,44	(60.281,00)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUEIS	-	0,00	64.466,60	74.033,30	(9.566,70)
812310301	00	A EXECUTAR	C	0,00	283.209,44	361.057,14	(77.847,70)
812310301	01	A EXECUTAR	C	0,00	89.610,92	97.610,92	(8.000,00)
812310301	03	A EXECUTAR	C	0,00	161.365,22	221.646,22	(60.281,00)
812310301	04	A EXECUTAR	C	0,00	32.233,30	41.800,00	(9.566,70)
812310302	00	EXECUTADOS	C	0,00	283.209,44	283.209,44	0,00
812310302	01	EXECUTADOS	C	0,00	89.610,92	89.610,92	0,00
812310302	03	EXECUTADOS	C	0,00	161.365,22	161.365,22	0,00
812310302	04	EXECUTADOS	C	0,00	32.233,30	32.233,30	0,00
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	9.606.914,58	16.618.458,51	(7.011.543,93)
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	4.456.394,28	8.107.113,40	(3.650.719,12)
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	4.500.435,78	6.829.388,70	(2.328.952,92)
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	650.084,52	1.681.956,41	(1.031.871,89)
812310401	00	A EXECUTAR	C	0,00	4.828.457,29	11.840.001,22	(7.011.543,93)
812310401	01	A EXECUTAR	C	0,00	2.253.197,14	5.903.916,26	(3.650.719,12)
812310401	03	A EXECUTAR	C	0,00	2.250.217,89	4.579.170,81	(2.328.952,92)
812310401	04	A EXECUTAR	C	0,00	325.042,26	1.356.914,15	(1.031.871,89)
812310402	00	EXECUTADOS	C	0,00	4.778.457,29	4.778.457,29	0,00
812310402	01	EXECUTADOS	C	0,00	2.203.197,14	2.203.197,14	0,00
812310402	03	EXECUTADOS	C	0,00	2.250.217,89	2.250.217,89	0,00
812310402	04	EXECUTADOS	C	0,00	325.042,26	325.042,26	0,00
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	545.225.262,58	546.855.465,21	(1.630.202,63)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	370.152.824,55	370.530.137,45	(377.312,90)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.173.938,78	11.178.491,90	(4.553,12)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	144.047.746,78	144.672.604,96	(624.858,18)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	17.698.299,76	17.987.631,33	(289.331,57)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.152.452,71	2.486.599,57	(334.146,86)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	545.225.262,58	546.855.465,21	(1.630.202,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	370.152.824,55	370.530.137,45	(377.312,90)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	11.173.938,78	11.178.491,90	(4.553,12)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	144.047.746,78	144.672.604,96	(624.858,18)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	17.698.299,76	17.987.631,33	(289.331,57)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	2.152.452,71	2.486.599,57	(334.146,86)



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIADAS GRACAS DE ARRUBA KASKE VASCOZOLAR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: https://trf4.jfj.jus.br/portal/assinatura

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 32 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	545.225.262,58	546.855.465,21	(1.630.202,63)	
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	370.152.824,55	370.530.137,45	(377.312,90)	
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	11.173.938,78	11.178.491,90	(4.553,12)	
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	144.047.746,78	144.672.604,96	(624.858,18)	
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	17.698.299,76	17.987.631,33	(289.331,57)	
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	0,00	2.152.452,71	2.486.599,57	(334.146,86)	
821110000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	331.090.712,47	322.553.961,84	8.536.750,63	
821110000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	223.768.521,04	218.638.335,45	5.130.185,59	
821110000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	4.249.152,64	4.249.339,18	(186,54)	
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	89.975.125,35	86.596.478,78	3.378.646,57	
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	11.145.298,87	11.171.027,03	(25.728,16)	
821110000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	0,00	1.952.614,57	1.898.781,40	53.833,17	
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	242.067.748,93	233.530.998,30	8.536.750,63	
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	166.254.542,24	161.124.356,65	5.130.185,59	
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	4.100.678,17	4.100.864,71	(186,54)	
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	63.351.241,41	59.972.594,84	3.378.646,57	
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	7.288.876,52	7.314.604,68	(25.728,16)	
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00	1.072.410,59	1.018.577,42	53.833,17	
821110200	(7) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	89.022.963,54	89.022.963,54	0,00	
821110200	(7) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	57.513.978,80	57.513.978,80	0,00	
821110200	(7) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	148.474,47	148.474,47	0,00	
821110200	(7) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	26.623.883,94	26.623.883,94	0,00	
821110200	(7) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	3.856.422,35	3.856.422,35	0,00	
821110200	(7) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00	880.203,98	880.203,98	0,00	
821120000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	56.536.011,26	57.176.610,20	(640.598,94)	
821120000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	39.639.580,96	40.199.527,10	(559.946,14)	
821120000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	2.056.983,92	2.056.983,92	0,00	
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	13.069.751,02	13.145.251,02	(75.500,00)	
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	1.703.792,00	1.707.004,00	(3.212,00)	
821120000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	0,00	65.903,36	67.844,16	(1.940,80)	
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	54.847.031,64	55.463.343,20	(616.311,56)	C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	38.136.201,25	38.671.860,01	(535.658,76)	C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	2.056.983,92	2.056.983,92	0,00	C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	12.893.728,78	12.969.228,78	(75.500,00)	C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	1.694.214,33	1.697.426,33	(3.212,00)	C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	65.903,36	67.844,16	(1.940,80)	C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.688.979,62	1.713.267,00	(24.287,38)	C
821120200	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.503.379,71	1.527.667,09	(24.287,38)	C
821120200	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	176.022,24	176.022,24	0,00	C
821120200	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	9.577,67	9.577,67	0,00	C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	103.168.627,37	112.694.981,69	(9.526.354,32)	
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	67.749.664,93	72.697.217,28	(4.947.552,35)	
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	2.621.029,43	2.625.396,01	(4.366,58)	
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	29.383.270,97	33.311.275,72	(3.928.004,75)	
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	3.346.788,69	3.607.180,10	(260.391,41)	



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01

11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO SILVA, JOSÉ WALAIR VIANA SILVA FILHO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 33 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	0,00	67.873,35	453.912,58	(386.039,20)
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	95.366.024,26	100.503.430,63	(5.137.406,37)
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	62.761.879,21	66.092.829,25	(3.330.950,04)
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.996.950,19	1.996.950,19	0,00
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	27.377.039,91	29.007.737,64	(1.630.697,73)
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	3.164.758,28	3.338.286,26	(173.527,98)
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	65.396,67	67.627,29	(2.230,62)
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	7.802.603,11	12.191.551,06	(4.388.947,95)
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	4.987.785,72	6.604.388,03	(1.616.602,31)
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	624.079,24	628.445,82	(4.366,58)
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	2.006.231,06	4.303.538,08	(2.297.307,02)
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	182.030,41	268.893,84	(86.863,43)
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	2.476,68	386.285,29	(383.808,61)
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	54.429.911,48	54.429.911,48	0,00
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	38.995.057,62	38.995.057,62	0,00
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	2.246.772,79	2.246.772,79	0,00
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	11.619.599,44	11.619.599,44	0,00
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	1.502.420,20	1.502.420,20	0,00
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	66.061,43	66.061,43	0,00
830000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	7.730,40	7.730,40	0,00
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	7.730,40	7.730,40	0,00
832000000	00	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	7.730,40	7.730,40	0,00
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	0,00	7.730,40	7.730,40	0,00
832300000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832300000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832310000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832310000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832400000	00	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832400000	01	<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832410000	00	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832410000	01	<b>RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00	3.865,20	3.865,20	0,00
890000000	00	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	0,00	773,60	(773,60)
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	0,00	740,00	(740,00)
890000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	0,00	0,00	33,60	(33,60)
891000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	0,00	773,60	(773,60)
891000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	0,00	740,00	(740,00)
891000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	0,00	33,60	(33,60)
891200000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	0,00	773,60	(773,60)
891200000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	0,00	740,00	(740,00)
891200000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	-	0,00	0,00	33,60	(33,60)
891210000	00	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	773,60	(773,60)
891210000	01	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	-	0,00	0,00	740,00	(740,00)
891210000	03	<b>EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE</b>	-	0,00	0,00	33,60	(33,60)



# PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01  
11097250/0001-08

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por ANUAR A DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO  
Acesse em: [https://atendimento.fedoc.com.br/verdocumento.aspx?Codigo\\_documento:5de5d161-0180-414a-a0ce-93698a6b9275](https://atendimento.fedoc.com.br/verdocumento.aspx?Codigo_documento:5de5d161-0180-414a-a0ce-93698a6b9275)

## BALANCETE-CONSOLIDADO

### Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 34 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>FUNDOS CONCEDIDOS</b>							
891210200	00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	0,00	0,00	773,60	(773,60)
891210200	01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	0,00	0,00	740,00	(740,00)
891210200	03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	0,00	0,00	33,60	(33,60)
				0,00	1.878.858.470,90	1.878.858.470,90	0,00

#### \* ENT. (Lista de Entidades)

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