



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	34.581.742,43	0,00	296.514.423,83	286.197.003,34	44.899.162,92	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.127.841,92	0,00	292.444.119,04	284.508.009,67	15.063.951,29	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.417.230,96	0,00	284.822.851,82	276.661.497,74	14.578.585,04	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.417.230,96	0,00	284.727.140,12	276.565.786,04	14.578.585,04	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	6.417.230,96	0,00	284.727.140,12	276.565.786,04	14.578.585,04	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	2.101.372,66	2.101.372,66	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	6.417.230,96	0,00	282.023.392,80	273.862.038,72	14.578.585,04	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	602.374,66	602.374,66	0,00	0,00
111115002	POUPANÇA	0,00	0,00	37.991,88	37.991,88	0,00	0,00
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	416.295,68	416.295,68	0,00	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	148.087,10	148.087,10	0,00	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	95.711,70	95.711,70	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	95.711,70	95.711,70	0,00	0,00
111210300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	95.711,70	95.711,70	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	166.564,11	0,00	1.119.309,22	1.129.291,38	156.581,95	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	777.562,18	0,00	72.729,32	850.291,50	0,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	777.562,18	0,00	72.729,32	850.291,50	0,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	375.299,82	0,00	72.729,32	448.029,14	0,00	0,00
112110105	IPTU	375.299,82	0,00	72.729,32	448.029,14	0,00	0,00
112110200	TAXAS	402.262,36	0,00	0,00	402.262,36	0,00	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	402.262,36	0,00	0,00	402.262,36	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	812.636,37	193.518,77	619.117,60	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	812.636,37	193.518,77	619.117,60	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	410.374,01	13.004,84	397.369,17	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	408.808,26	11.439,09	397.369,17	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	1.565,75	1.565,75	0,00	0,00
112510200	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	402.262,36	180.513,93	221.748,43	0,00
112510202	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	402.262,36	180.513,93	221.748,43	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.873,69	0,00	25.956,50	0,00	77.830,19	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	51.873,69	0,00	25.956,50	0,00	77.830,19	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.873,69	0,00	25.956,50	0,00	77.830,19	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	662.871,76	207.987,03	85.481,11	0,00	540.365,88
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	662.871,76	207.987,03	85.481,11	0,00	540.365,88
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	662.871,76	207.987,03	85.481,11	0,00	540.365,88
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	261.342,70	0,00	85.481,11	0,00	346.823,81
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	401.529,06	207.987,03	0,00	0,00	193.542,07
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	544.046,85	0,00	289.545,61	504.808,16	328.784,30	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	544.046,85	0,00	289.545,61	504.808,16	328.784,30	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	544.046,85	0,00	289.545,61	504.808,16	328.784,30	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	420.891,06	0,00	233.636,87	423.369,20	231.158,73	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	123.155,79	0,00	55.908,74	81.438,96	97.625,57	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	6.212.412,39	6.212.412,39	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	6.212.412,39	6.212.412,39	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.212.412,39	6.212.412,39	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.479.061,74	1.479.061,74	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.666.598,47	1.666.598,47	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	516.199,54	516.199,54	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.355.502,54	2.355.502,54	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	190.054,60	190.054,60	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	4.995,50	4.995,50	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.453.900,51	0,00	4.070.304,79	1.688.993,67	29.835.211,63	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	249.426,01	0,00	495.251,47	465.824,13	278.853,35	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	249.426,01	0,00	495.251,47	465.824,13	278.853,35	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	249.426,01	0,00	495.251,47	465.824,13	278.853,35	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.720.853,91	0,00	495.251,47	23.862,07	2.192.243,31	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.720.853,91	0,00	495.251,47	23.862,07	2.192.243,31	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.471.427,90	0,00	441.962,06	0,00	1.913.389,96
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.471.427,90	0,00	441.962,06	0,00	1.913.389,96
123000000	IMOBILIZADO	27.204.474,50	0,00	3.575.053,32	1.223.169,54	29.556.358,28	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	12.097.543,15	0,00	1.172.204,26	11.411,00	13.258.336,41	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.097.543,15	0,00	1.172.204,26	11.411,00	13.258.336,41	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	782.517,32	0,00	13.898,20	0,00	796.415,52	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.013,80	0,00	798,00	0,00	13.811,80	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E DE LABORATÓRIOS	289.171,50	0,00	0,00	0,00	289.171,50	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.898,55	0,00	0,00	0,00	1.898,55	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	3.162,60	0,00	3.162,60	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.349,06	0,00	0,00	0,00	1.349,06	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.278,00	0,00	0,00	0,00	9.278,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	257.806,41	0,00	9.937,60	0,00	267.744,01	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	579.478,17	0,00	21.273,00	0,00	600.751,17	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.174,90	0,00	195,00	0,00	3.369,90	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	43.556,77	0,00	6.427,00	0,00	49.983,77	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	532.746,50	0,00	14.651,00	0,00	547.397,50	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.276,40	0,00	0,00	0,00	29.276,40	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	26.566,40	0,00	0,00	0,00	26.566,40	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.710,00	0,00	0,00	0,00	2.710,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.261.230,00	0,00	516.000,00	0,00	3.777.230,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.261.230,00	0,00	516.000,00	0,00	3.777.230,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	7.442.141,26	0,00	621.033,06	11.411,00	8.051.763,32	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.442.141,26	0,00	621.033,06	11.411,00	8.051.763,32	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	15.181.587,42	0,00	2.402.849,06	1.210.500,84	16.373.935,64	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.181.587,42	0,00	2.402.849,06	1.210.500,84	16.373.935,64	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.614.309,76	0,00	0,00	1.210.500,84	403.808,92	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.614.309,76	0,00	0,00	1.210.500,84	403.808,92	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	13.487.277,66	0,00	2.402.849,06	0,00	15.890.126,72	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	13.487.277,66	0,00	2.402.849,06	0,00	15.890.126,72	0,00
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	74.656,07	0,00	1.257,70	0,00	75.913,77
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	74.656,07	0,00	1.257,70	0,00	75.913,77
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	55.270,56	0,00	1.257,70	0,00	56.528,26
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	499,80	0,00	1.257,70	0,00	1.757,50
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	54.770,76	0,00	0,00	0,00	54.770,76
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	5.538,72	0,00	0,00	0,00	5.538,72
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	5.538,72	0,00	0,00	0,00	5.538,72
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	13.846,79	0,00	0,00	0,00	13.846,79
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	34.581.742,43	320.398.443,41	330.715.863,90	0,00	44.899.166,99
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	20.348.272,53	94.105.151,41	92.641.739,65	0,00	18.884.866,77
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	14.938.671,21	57.220.957,59	55.587.734,47	0,00	13.305.448,00
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.224.335,30	40.239.761,65	40.525.420,25	0,00	1.509.993,99
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.224.335,30	40.239.761,65	40.525.420,25	0,00	1.509.993,99
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.215.250,54	39.380.343,70	39.670.221,06	0,00	1.505.127,99
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.215.079,25	39.380.343,70	39.670.221,06	0,00	1.504.956,66
211110103	FÉRIAS	0,00	171,29	0,00	0,00	0,00	171,29
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	9.084,76	859.417,95	855.199,19	0,00	4.866,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	9.084,76	411.931,24	407.712,48	0,00	4.866,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	447.486,71	447.486,71	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	682.823,23	682.823,23	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	682.823,23	682.823,23	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/MAR/DAS/SGR/CA/AS/DE/ABR/DA/SIL/YA/CA/RE/05/AL/BR/RE/08/RE/05/DE/ARA/10>



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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DA SERRA DOS SANTOS OLIVEIRA em: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	682.823,23	682.823,23	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.714.335,91	16.298.372,71	14.379.490,99	0,00	11.795.454,11
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	322.719,25	323.509,25	0,00	799,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	6.580,00	7.370,00	0,00	799,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	0,00	6.580,00	7.370,00	0,00	799,00
211410700	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	135,83	135,83	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	316.003,42	316.003,42	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	519.471,33	519.471,33	0,00	0,00
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	519.471,33	519.471,33	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.714.335,91	8.284.091,99	6.364.420,27	0,00	11.794.664,11
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	13.714.335,91	7.940.329,30	6.020.657,58	0,00	11.794.664,11
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	13.705.562,17	6.468.534,97	4.557.636,99	0,00	11.794.664,11
211430102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.463.020,59	1.463.020,59	0,00	0,00
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	8.773,74	8.773,74	0,00	0,00	0,00
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	343.762,69	343.762,69	0,00	0,00
211440000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	107.755,06	107.755,06	0,00	0,00
211449800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	107.755,06	107.755,06	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	7.064.335,08	7.064.335,08	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.064.335,08	7.064.335,08	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.512.155,20	29.106.926,30	28.390.483,73	0,00	1.795.712,66
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.512.155,20	29.106.926,30	28.390.483,73	0,00	1.795.712,66
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.512.155,20	29.106.926,30	28.390.483,73	0,00	1.795.712,66
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.465.907,30	25.100.942,08	24.427.027,41	0,00	1.791.992,66
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	164.435,99	6.622.839,03	6.520.763,25	0,00	62.360,20
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	4.435,59	4.435,59	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.301.471,31	18.473.667,46	17.901.828,57	0,00	1.729.632,42
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	46.247,90	4.005.984,22	3.963.456,32	0,00	3.720,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	45.887,90	140.087,90	94.200,00	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	360,00	3.865.896,32	3.869.256,32	0,00	3.726,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	877.752,89	877.752,89	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	633.437,15	633.437,15	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	633.437,15	633.437,15	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	633.437,15	633.437,15	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	244.315,74	244.315,74	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	244.315,74	244.315,74	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	244.315,74	244.315,74	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.897.446,12	6.899.514,63	7.785.768,56	0,00	3.783.709,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.875.301,12	5.932.373,24	6.765.775,48	0,00	3.708.703,33
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.875.301,12	5.932.373,24	6.765.775,48	0,00	3.708.703,33
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.514.263,25	5.932.238,24	6.762.771,44	0,00	3.344.796,41
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.855.994,69	2.322.639,29	3.347.080,20	0,00	2.880.435,66
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	386.066,49	914.970,32	695.120,38	0,00	166.216,55
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.456,60	0,00	0,00	0,00	20.456,60
218810108	ISS	0,00	1.825,04	6.901,26	9.755,69	0,00	4.679,44
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.671,33	64.515,65	66.024,14	0,00	7.179,88
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	56.849,10	27.795,10	34.935,72	0,00	63.989,70
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	175.048,71	2.286.219,06	2.297.838,96	0,00	186.668,66
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.351,29	309.197,56	312.016,35	0,00	15.176,00
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	361.037,87	135,00	3.004,04	0,00	363.906,91
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	22.145,00	967.141,39	1.019.993,08	0,00	74.996,69
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.145,00	967.141,39	1.019.993,08	0,00	74.996,69
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.145,00	576.965,12	629.816,81	0,00	74.996,69
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	22.145,00	576.965,12	629.816,81	0,00	74.996,69
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	389.776,27	389.776,27	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	40.838.822,71	2.073.135,55	10.913.796,78	0,00	49.679.483,94



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/paginas/detalhe_documento.asp

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	40.100.189,85	1.463.020,59	10.913.796,78	0,00	49.550.966,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	40.100.189,85	1.463.020,59	10.913.796,78	0,00	49.550.966,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.100.189,85	1.463.020,59	10.913.796,78	0,00	49.550.966,00
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	40.100.189,85	1.463.020,59	10.913.796,78	0,00	49.550.966,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	40.100.189,85	1.463.020,59	10.913.796,78	0,00	49.550.966,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	738.632,86	610.114,96	0,00	0,00	128.517,90
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	738.632,86	610.114,96	0,00	0,00	128.517,90
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	738.632,86	610.114,96	0,00	0,00	128.517,90
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	738.632,86	610.114,96	0,00	0,00	128.517,90
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	738.632,86	610.114,96	0,00	0,00	128.517,90
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.605.352,81	0,00	224.220.156,45	227.160.327,47	23.665.181,79	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	26.605.352,81	0,00	224.220.156,45	227.160.327,47	23.665.181,79	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	26.605.352,81	0,00	224.220.156,45	227.160.327,47	23.665.181,79	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	120.780.043,84	0,00	128.794.842,65	68.495.214,88	181.079.671,61	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.027.775,10	0,00	83.240.332,75	65.968.480,08	60.299.627,77	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.752.268,74	0,00	45.554.509,90	2.526.734,80	120.780.043,84	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.671.757,85	0,00	35.403.411,85	33.832.139,14	4.243.030,56	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.983,30	0,00	25.151.867,35	23.652.577,94	1.571.272,71	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.599.774,55	0,00	10.251.544,50	10.179.561,20	2.671.757,85	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	61.511.732,45	31.035.477,42	88.119.686,89	0,00	118.595.947,99
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	25.730.058,52	30.715.932,17	62.070.083,12	0,00	57.084.209,44
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.781.673,93	319.545,25	26.049.603,77	0,00	61.511.732,45
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTAD	0,00	37.734.930,02	28.660.343,28	36.713.286,56	0,00	45.787.873,30
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	19.496.561,32	28.660.343,28	17.216.725,24	0,00	8.052.943,28
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	18.238.368,70	0,00	19.496.561,32	0,00	37.734.930,02
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	2.400.213,59	0,00	326.081,25	0,00	2.726.294,84	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	326.081,25	0,00	326.081,25	0,00
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400.213,59	0,00	0,00	0,00	2.400.213,59	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/portal.asp?menu=1>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	110.861.313,23	110.861.313,23	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	51.217.460,55	51.217.460,55	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	39.670.221,06	39.670.221,06	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	13.091.040,72	13.091.040,72	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	13.091.040,72	13.091.040,72	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	13.091.040,72	13.091.040,72	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.063.180,34	13.063.180,34	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.860,38	27.860,38	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.579.180,34	26.579.180,34	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.579.180,34	26.579.180,34	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.975.705,70	9.975.705,70	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.436.692,36	2.436.692,36	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.539.013,34	7.539.013,34	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.602.954,64	16.602.954,64	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.596.585,37	3.596.585,37	0,00	0,00
311210413	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	0,00	2.283,33	2.283,33	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.004.085,94	13.004.085,94	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.545.755,39	8.545.755,39	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.897.618,44	1.897.618,44	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.571.537,19	1.571.537,19	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	690.731,98	690.731,98	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	880.805,21	880.805,21	0,00	0,00
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	326.081,25	326.081,25	0,00	0,00
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	326.081,25	326.081,25	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.648.136,95	6.648.136,95	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.981.292,56	1.981.292,56	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.981.292,56	1.981.292,56	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.666.844,39	4.666.844,39	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.576.159,57	4.576.159,57	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	90.684,82	90.684,82	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.001.484,10	3.001.484,10	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	3.001.484,10	3.001.484,10	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.001.484,10	3.001.484,10	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	3.001.484,10	3.001.484,10	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	682.823,23	682.823,23	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	542.023,25	542.023,25	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	542.023,25	542.023,25	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	542.023,25	542.023,25	0,00	0,00
321910100	APOSENTADOS	0,00	0,00	542.023,25	542.023,25	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	140.799,98	140.799,98	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	140.799,98	140.799,98	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.799,98	140.799,98	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSOES	0,00	0,00	140.799,98	140.799,98	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	19.661.848,88	19.661.848,88	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.623.166,28	6.623.166,28	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.194.191,51	6.194.191,51	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.194.191,51	6.194.191,51	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	83.239,13	83.239,13	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.684.171,44	1.684.171,44	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	1.275.815,44	1.275.815,44	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	20.049,71	20.049,71	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	1.418,50	1.418,50	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	243.713,29	243.713,29	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	2.007,96	2.007,96	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	1.899,75	1.899,75	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	23.682,79	23.682,79	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	426.237,72	426.237,72	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	19.945,85	19.945,85	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	335.073,12	335.073,12	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	151.963,30	151.963,30	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	1.269.859,61	1.269.859,61	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	777,33	777,33	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.386,00	4.386,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	637.376,57	637.376,57	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	428.974,77	428.974,77	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	428.974,77	428.974,77	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	428.974,77	428.974,77	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	13.037.424,90	13.037.424,90	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	87.390,00	87.390,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.390,00	87.390,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	87.390,00	87.390,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	981.590,57	981.590,57	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	981.590,57	981.590,57	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	47.631,00	47.631,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	326.133,80	326.133,80	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	591.115,77	591.115,77	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	11.968.444,33	11.968.444,33	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.968.444,33	11.968.444,33	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	206.188,73	206.188,73	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.710,69	1.710,69	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	86.306,91	86.306,91	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	598.099,77	598.099,77	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.946.133,38	1.946.133,38	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.544,03	14.544,03	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.539.016,44	1.539.016,44	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
332311300	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	101.193,74	101.193,74	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	92.550,00	92.550,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.261.287,12	1.261.287,12	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	6.562,25	6.562,25	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	12.621,68	12.621,68	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	149.684,37	149.684,37	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	19.297,11	19.297,11	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	107.262,00	107.262,00	0,00	0,00
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	51,47	51,47	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.916.011,31	2.916.011,31	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.587,34	10.587,34	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.827.865,99	2.827.865,99	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.257,70	1.257,70	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.257,70	1.257,70	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	1.257,70	1.257,70	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.257,70	1.257,70	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.257,70	1.257,70	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	303.896,35	303.896,35	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	303.896,35	303.896,35	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	303.896,35	303.896,35	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	303.896,35	303.896,35	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	303.896,35	303.896,35	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	26.323.553,38	26.323.553,38	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.401.033,44	13.401.033,44	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	13.401.033,44	13.401.033,44	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	13.401.033,44	13.401.033,44	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	13.401.033,44	13.401.033,44	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.163.781,96	9.163.781,96	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	9.163.781,96	9.163.781,96	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.163.781,96	9.163.781,96	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.163.781,96	9.163.781,96	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	3.758.737,98	3.758.737,98	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	3.758.737,98	3.758.737,98	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	3.758.737,98	3.758.737,98	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	698.200,24	698.200,24	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.060.537,74	3.060.537,74	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE	0,00	0,00	707.957,10	707.957,10	0,00	0,00
361000000	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P,	0,00	0,00	527.443,17	527.443,17	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	527.443,17	527.443,17	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	527.443,17	527.443,17	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	527.443,17	527.443,17	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	180.513,93	180.513,93	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.513,93	180.513,93	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	180.513,93	180.513,93	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	180.513,93	180.513,93	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	885.122,89	885.122,89	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	885.122,89	885.122,89	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	640.807,15	640.807,15	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	640.807,15	640.807,15	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	633.437,15	633.437,15	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	244.315,74	244.315,74	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	244.315,74	244.315,74	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	244.315,74	244.315,74	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	11.078.650,85	11.078.650,85	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	29.557,30	29.557,30	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	29.557,30	29.557,30	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.557,30	29.557,30	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	29.557,30	29.557,30	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	105.599,70	105.599,70	0,00	0,00
394200000	INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
394210000	INCENTIVOS À CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
394210100	AUXÍLIO A PESQUISADORES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
394210200	AUXÍLIO AS ATIVIDADES AUXILIARES DE PESQUISA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
394219900	OUTROS INCENTIVOS À CIÊNCIA	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	83.099,70	83.099,70	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.099,70	83.099,70	0,00	0,00
394910100	OUTROS AUXÍLIO PARA PESSOAS FÍSICAS - TFD	0,00	0,00	83.099,70	83.099,70	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.943.493,85	10.943.493,85	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	178.522,45	178.522,45	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178.522,45	178.522,45	0,00	0,00
399610100	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	178.522,45	178.522,45	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	10.764.971,40	10.764.971,40	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	10.764.971,40	10.764.971,40	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	10.764.971,40	10.764.971,40	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	112.867.518,39	112.867.518,39	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.234.024,06	3.234.024,06	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.943.650,02	2.943.650,02	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.332.102,55	2.332.102,55	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.332.102,55	2.332.102,55	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	590.050,14	590.050,14	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	1.735.827,96	1.735.827,96	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.720.459,57	1.720.459,57	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	15.368,39	15.368,39	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	6.224,45	6.224,45	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	611.547,47	611.547,47	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIE	0,00	0,00	611.547,47	611.547,47	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	611.547,47	611.547,47	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	290.374,04	290.374,04	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	194.982,87	194.982,87	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	194.982,87	194.982,87	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	194.982,87	194.982,87	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	95.391,17	95.391,17	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.391,17	95.391,17	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	95.391,17	95.391,17	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	950.367,38	950.367,38	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	950.367,38	950.367,38	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	950.367,38	950.367,38	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	950.367,38	950.367,38	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	25.956,50	25.956,50	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	0,00	25.956,50	25.956,50	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PREST	0,00	0,00	25.956,50	25.956,50	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST/	0,00	0,00	25.956,50	25.956,50	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI	0,00	0,00	25.956,50	25.956,50	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	704.461,10	704.461,10	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.757,23	8.757,23	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	8.757,23	8.757,23	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	8.757,23	8.757,23	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	3.080,84	3.080,84	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	5.676,39	5.676,39	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	695.703,87	695.703,87	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	695.703,87	695.703,87	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	695.703,87	695.703,87	0,00	0,00
445110100	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	695.703,87	695.703,87	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	102.678.478,26	102.678.478,26	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	13.401.033,44	13.401.033,44	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	13.401.033,44	13.401.033,44	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT/	0,00	0,00	13.401.033,44	13.401.033,44	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	13.401.033,44	13.401.033,44	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	79.039.333,03	79.039.333,03	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	64.828.351,09	64.828.351,09	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	47.647.816,85	47.647.816,85	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	31.987.613,53	31.987.613,53	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	67.269,24	67.269,24	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	708.869,03	708.869,03	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	10.576.336,51	10.576.336,51	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	565.878,40	565.878,40	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	3.604.656,98	3.604.656,98	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	137.193,16	137.193,16	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	17.180.534,24	17.180.534,24	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	14.814.924,14	14.814.924,14	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.260.698,10	1.260.698,10	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	51.371,98	51.371,98	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	18.064,31	18.064,31	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	864.953,68	864.953,68	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	170.522,03	170.522,03	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	14.173.806,02	14.173.806,02	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.137.821,02	14.137.821,02	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	14.137.821,02	14.137.821,02	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	35.985,00	35.985,00	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	35.985,00	35.985,00	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	37.175,92	37.175,92	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	37.175,92	37.175,92	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - TRAN	0,00	0,00	37.175,92	37.175,92	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	10.231.011,79	10.231.011,79	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	10.231.011,79	10.231.011,79	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	10.231.011,79	10.231.011,79	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	10.231.011,79	10.231.011,79	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
458010100	TRANSF. DE PESSOA FISICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	4.915.462,80	4.915.462,80	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.915.462,80	4.915.462,80	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.915.462,80	4.915.462,80	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	4.915.462,80	4.915.462,80	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	358.768,29	358.768,29	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	207.987,03	207.987,03	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	207.987,03	207.987,03	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	207.987,03	207.987,03	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	207.987,03	207.987,03	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	150.781,26	150.781,26	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	150.781,26	150.781,26	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.781,26	150.781,26	0,00	0,00
499610200	INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	74.330,11	74.330,11	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	76.451,15	76.451,15	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	17.472.971,41	0,00	393.507.757,82	395.804.571,82	15.176.157,41	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	373.242.100,65	373.242.100,65	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	82.222.000,00	82.222.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	82.222.000,00	82.222.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	75.611.000,00	75.611.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	6.611.000,00	6.611.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	6.611.000,00	6.611.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	6.611.000,00	6.611.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	291.020.100,65	291.020.100,65	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	195.509.847,86	195.509.847,86	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	34.604.802,88	34.604.802,88	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	34.524.802,88	34.524.802,88	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	69.209.605,76	69.209.605,76	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	11.909.363,66	11.909.363,66	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.695.439,22	22.695.439,22	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.604.802,88	34.604.802,88	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	22.695.439,22	22.695.439,22	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	22.695.439,22	22.695.439,22	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	95.510.252,79	95.510.252,79	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	95.510.252,79	95.510.252,79	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	95.510.252,79	95.510.252,79	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	87.334.351,10	87.334.351,10	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	309.100,00	309.100,00	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.866.801,69	7.866.801,69	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.472.971,41	0,00	20.265.657,17	22.562.471,17	15.176.157,41	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	17.472.971,41	0,00	20.265.657,17	22.562.471,17	15.176.157,41	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.358,88	0,00	7.323.764,76	7.327.123,64	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.145.847,77	0,00	7.327.123,64	7.911.582,77	9.561.388,64	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.323.764,76	0,00	5.614.768,77	7.323.764,76	5.614.768,77	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	17.472.971,41	928.047.253,00	925.750.439,00	0,00	15.176.157,41
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	904.900.322,70	904.900.322,70	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	226.012.657,31	226.012.657,31	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	123.025.255,48	123.025.255,48	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	93.823.619,87	93.823.619,87	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.163.781,96	9.163.781,96	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.163.781,96	9.163.781,96	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.163.781,96	9.163.781,96	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	678.887.665,39	678.887.665,39	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	358.098.694,66	358.098.694,66	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	111.471.604,57	111.471.604,57	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	246.627.090,09	246.627.090,09	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.966.564,20	88.966.564,20	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.629.673,41	2.629.673,41	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	80.818.237,77	80.818.237,77	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	74.212.614,71	74.212.614,71	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	320.788.970,73	320.788.970,73	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	320.788.970,73	320.788.970,73	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	320.788.970,73	320.788.970,73	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.966.564,20	88.966.564,20	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.629.673,41	2.629.673,41	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	154.980.118,41	154.980.118,41	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	74.212.614,71	74.212.614,71	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	17.472.971,41	23.146.930,30	20.850.116,30	0,00	15.176.152,44
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	17.472.971,41	23.146.930,30	20.850.116,30	0,00	15.176.152,44
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	10.149.206,65	7.911.582,77	7.323.764,76	0,00	9.561.386,65
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.996.303,69	2.996.303,69	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	7.323.764,76	7.323.764,76	5.614.768,77	0,00	5.614.768,77
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.915.279,08	4.915.279,08	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.915.279,08	4.915.279,08	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	49.589.842,92	0,00	325.483.163,57	307.561.020,83	67.511.985,66	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	40.843.496,23	0,00	16.490.582,16	7.630.994,45	49.703.083,94	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	478.481,52	478.481,52	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	478.481,52	478.481,52	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	478.481,52	478.481,52	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	88.454,26	268.127,44	179.673,18	0,00	0,00
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	88.454,26	0,00	210.354,08	298.808,34	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.843.496,23	0,00	16.012.100,64	7.152.512,93	49.703.083,94	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	7.066.652,56	7.066.652,56	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	7.066.652,56	7.066.652,56	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	30.000,00	3.548.326,28	3.518.326,28	0,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	30.000,00	0,00	3.518.326,28	3.548.326,28	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.843.496,23	0,00	8.945.448,08	85.860,37	49.703.083,94	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.843.496,23	0,00	8.945.448,08	85.860,37	49.703.083,94	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	85.860,37	0,00	23.600,00	85.860,37	23.600,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	85.860,37	85.860,37	0,00	0,00	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.843.496,23	0,00	8.835.987,71	0,00	49.679.483,94	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.973.619,09	0,00	307.671.741,91	299.725.650,38	14.919.710,62	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.973.619,09	0,00	307.671.741,91	299.725.650,38	14.919.710,62	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.973.619,09	0,00	307.671.741,91	299.725.650,38	14.919.710,62	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.895.838,06	0,00	290.503.633,90	282.408.912,53	11.990.559,43	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	839.971,70	0,00	2.021.954,58	2.861.926,28	0,00	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.237.809,33	0,00	15.146.153,43	14.454.811,57	2.929.151,19	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.772.727,60	0,00	1.320.839,50	204.376,00	2.889.191,10	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.772.727,60	0,00	1.320.839,50	204.376,00	2.889.191,10	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.772.727,60	0,00	1.320.839,50	204.376,00	2.889.191,10	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.720.853,91	0,00	1.294.883,00	204.376,00	2.811.360,91	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	51.873,69	0,00	25.956,50	0,00	77.830,19	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	49.589.842,92	657.465.736,48	675.387.879,22	0,00	67.511.982,65
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	40.843.496,23	7.488.041,62	16.347.629,33	0,00	49.703.083,94
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	451.389,06	451.389,06	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	451.389,06	451.389,06	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	451.389,06	451.389,06	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	451.389,06	451.389,06	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	241.034,98	241.034,98	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	210.354,08	210.354,08	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	40.843.496,23	7.036.652,56	15.896.240,27	0,00	49.703.088,99
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	7.036.652,56	7.036.652,56	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	7.036.652,56	7.036.652,56	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	7.036.652,56	7.036.652,56	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	3.518.326,28	3.518.326,28	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.518.326,28	3.518.326,28	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	40.843.496,23	0,00	8.859.587,71	0,00	49.703.088,99
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.843.496,23	0,00	8.859.587,71	0,00	49.703.088,99
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.843.496,23	0,00	8.835.987,71	0,00	49.679.483,99
812310501	A EXECUTAR	0,00	40.843.496,23	0,00	8.835.987,71	0,00	49.679.483,99
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.973.619,09	649.568.942,86	657.515.034,39	0,00	14.919.716,66
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.973.619,09	649.568.942,86	657.515.034,39	0,00	14.919.716,66
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.973.619,09	649.568.942,86	657.515.034,39	0,00	14.919.716,66
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.386.994,72	0,00	367.938.684,84	377.348.188,13	3.977.491,43	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.386.994,72	0,00	367.938.684,84	377.348.188,13	3.977.491,43	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	91.316.160,20	91.316.160,20	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	88.835.312,17	88.835.312,17	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	2.480.848,03	2.480.848,03	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	20.360.613,81	93.773.556,39	92.310.144,63	0,00	18.897.203,91
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	17.472.971,41	87.690.896,62	85.394.082,62	0,00	15.176.157,41
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.887.642,40	6.082.659,77	6.916.062,01	0,00	3.721.046,50
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	96.540.541,43	96.540.541,43	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.772.727,60	408.752,00	1.525.215,50	0,00	2.889.191,10
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.772.727,60	408.752,00	1.525.215,50	0,00	2.889.191,10
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.772.727,60	204.376,00	1.320.839,50	0,00	2.889.191,10
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.720.853,91	204.376,00	1.294.883,00	0,00	2.811.360,91



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	1.720.853,91	204.376,00	1.294.883,00	0,00	2.811.366,91
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	51.873,69	0,00	25.956,50	0,00	77.830,19
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	51.873,69	0,00	25.956,50	0,00	77.830,19
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	23.862,07	23.862,07	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	23.862,07	23.862,07	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	23.862,07	23.862,07	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	180.513,93	180.513,93	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁI	0,00	0,00	180.513,93	180.513,93	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁI	0,00	0,00	180.513,93	180.513,93	0,00	0,00
TOTAL		958.135.002,16	1.040.968.464,73	18.320.304.894,42	18.343.256.045,13	1.208.617.003,40	1.314.401.616,66