



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	14.839.309,23	0,00	40.642.028,14	39.638.335,45	15.843.001,92	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.941.305,21	0,00	40.341.480,94	39.631.035,54	10.651.750,61	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.485.144,58	0,00	29.146.548,78	28.695.481,96	2.936.211,40	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.485.144,58	0,00	29.146.548,78	28.695.481,96	2.936.211,40	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	2.485.144,58	0,00	29.146.548,78	28.695.481,96	2.936.211,40	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	21.100,41	21.100,41	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	2.353.816,09	0,00	20.797.766,81	20.388.982,56	2.762.600,34	0,00
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	131.328,49	0,00	8.327.681,56	8.285.398,99	173.611,06	0,00
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	119.774,00	0,00	7.883.612,48	7.829.782,42	173.604,06	0,00
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.554,49	0,00	444.069,08	455.616,57	7,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.304,97	0,00	199.651,46	82.373,93	164.582,50	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	47.304,97	0,00	199.651,46	82.373,93	164.582,50	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	47.304,97	0,00	199.651,46	82.373,93	164.582,50	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	253,04	0,00	30.293,62	29.334,00	1.212,66	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	6.986,00	5.988,00	998,00	0,00
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRI	47.051,93	0,00	162.371,84	47.051,93	162.371,84	0,00
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	7.408.855,66	0,00	9.261.643,33	9.181.205,81	7.489.293,18	0,00
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.408.855,66	0,00	9.261.643,33	9.181.205,81	7.489.293,18	0,00
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	7.408.855,66	0,00	9.261.643,33	9.181.205,81	7.489.293,18	0,00
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	6.417.174,55	0,00	9.261.643,33	9.181.205,81	6.497.612,07	0,00
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAI	6.417.174,55	0,00	9.261.643,33	9.181.205,81	6.497.612,07	0,00
114119900	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	991.681,11	0,00	0,00	0,00	991.681,11	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.733.637,37	1.671.973,84	61.663,53	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.733.637,37	1.671.973,84	61.663,53	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.733.637,37	1.671.973,84	61.663,53	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.016.085,66	998.761,55	17.324,11	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	289.676,44	285.459,36	4.217,08	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	24.712,01	24.712,01	0,00	0,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	33.408,13	33.408,13	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	310.299,21	273.022,83	37.276,38	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	20.584,09	20.584,09	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	38.871,83	36.025,87	2.845,96	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.898.004,02	0,00	300.547,20	7.299,91	5.191.251,31	0,00
123000000	IMOBILIZADO	4.898.004,02	0,00	300.547,20	7.299,91	5.191.251,31	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	4.014.408,52	0,00	290.978,81	7.299,91	4.298.087,42	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.014.408,52	0,00	290.978,81	7.299,91	4.298.087,42	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.581,42	0,00	16.734,00	0,00	31.315,42	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.056,43	0,00	0,00	0,00	3.056,43	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	2.124,99	0,00	16.734,00	0,00	18.858,99	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	108.106,88	0,00	68.693,19	7.299,91	169.500,16	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108.106,88	0,00	68.693,19	7.299,91	169.500,16	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.672,60	0,00	20.007,90	0,00	54.680,50	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	31.112,60	0,00	20.007,90	0,00	51.120,50	0,00
123110500	VEÍCULOS	824.719,00	0,00	0,00	0,00	824.719,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	824.719,00	0,00	0,00	0,00	824.719,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.032.328,62	0,00	185.543,72	0,00	3.217.872,34	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.032.328,62	0,00	185.543,72	0,00	3.217.872,34	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	1.609.150,04	0,00	9.568,39	0,00	1.618.718,43	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.609.150,04	0,00	9.568,39	0,00	1.618.718,43	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	330.929,04	0,00	0,00	0,00	330.929,04	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	330.929,04	0,00	0,00	0,00	330.929,04	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.278.221,00	0,00	9.568,39	0,00	1.287.789,39	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.278.221,00	0,00	9.568,39	0,00	1.287.789,39	0,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	725.554,54	0,00	0,00	0,00	725.554,54
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	725.554,54	0,00	0,00	0,00	725.554,54
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	725.554,54	0,00	0,00	0,00	725.554,54
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	725.554,54	0,00	0,00	0,00	725.554,54
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	14.839.309,23	245.185.588,03	246.189.280,72	0,00	15.843.009,99
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.950.129,77	19.058.153,58	18.878.099,96	0,00	1.770.079,37
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.695.247,30	10.671.778,57	10.509.400,05	0,00	1.532.868,77
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.300,11	4.636.064,30	4.634.764,19	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300,11	4.636.064,30	4.634.764,19	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.300,11	4.636.064,30	4.634.764,19	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.300,11	4.636.064,30	4.634.764,19	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.847.614,30	4.847.614,30	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.847.614,30	4.847.614,30	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	4.847.614,30	4.847.614,30	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.693.947,19	1.188.099,97	1.027.021,56	0,00	1.532.868,77
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.762,16	59.637,75	57.385,71	0,00	4.516,11
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	4.562,16	46.715,85	44.463,81	0,00	2.311,11
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.562,16	46.715,85	44.463,81	0,00	2.311,11
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.200,00	12.921,90	12.921,90	0,00	2.209,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	55,30	400.170,79	462.187,21	0,00	62.072,72
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,07	400.170,79	462.187,21	0,00	62.019,49
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	55,23
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.685.129,73	728.291,43	507.448,64	0,00	1.464.286,94
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.685.129,73	728.291,43	507.448,64	0,00	1.464.286,94
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.685.129,73	728.291,43	507.448,64	0,00	1.464.286,94
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.972,64	2.972,64	0,00	0,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	2.972,64	2.972,64	0,00	0,00
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00	0,00	2.972,64	2.972,64	0,00	0,00
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.486,32	1.486,32	0,00	0,00
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.486,32	1.486,32	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	197.253,12	6.973.632,17	6.921.649,43	0,00	145.279,33
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	197.253,12	6.973.632,17	6.921.649,43	0,00	145.279,33
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	197.253,12	6.973.632,17	6.921.649,43	0,00	145.279,33
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	185.844,12	6.387.267,49	6.345.663,75	0,00	144.247,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.004,46	1.620.597,30	1.624.840,24	0,00	9.247,46
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.147,12	1.147,12	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	180.839,66	4.765.523,07	4.719.676,39	0,00	134.999,87
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	11.409,00	586.364,68	575.985,68	0,00	1.030,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	446.829,68	446.829,68	0,00	0,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	11.409,00	109.535,00	99.156,00	0,00	1.030,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	57.629,35	1.409.770,20	1.444.077,84	0,00	91.936,99
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	57.629,35	1.409.770,20	1.444.077,84	0,00	91.936,99
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.629,35	1.409.770,20	1.444.077,84	0,00	91.936,99
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	57.629,35	1.409.770,20	1.444.077,84	0,00	91.936,99
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	193.815,74	222.977,97	0,00	29.162,23
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.493,89	236.105,82	218.181,84	0,00	568,91
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.466,61	113.033,00	100.566,39	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	1.078,45	114.980,66	113.902,21	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.353,02	11.353,02	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	416,35	3.323,35	2.924,00	0,00	17,00
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.802,05	734.523,08	771.856,88	0,00	62.135,85
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	372,00	2.635,53	2.315,53	0,00	52,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	7.478.578,32	200.360.055,23	200.312.530,85	0,00	7.431.053,94



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	0,00	12.921,90	19.046,58	0,00	6.124,66
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	12.921,90	19.046,58	0,00	6.124,66
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.921,90	19.046,58	0,00	6.124,66
221439900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.921,90	19.046,58	0,00	6.124,66
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.397,49	8.397,49	0,00	0,00
223200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO	0,00	0,00	8.397,49	8.397,49	0,00	0,00
223210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO	0,00	0,00	8.397,49	8.397,49	0,00	0,00
223210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZ	0,00	0,00	8.397,49	8.397,49	0,00	0,00
223210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	8.397,49	8.397,49	0,00	0,00
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	7.478.578,32	200.338.735,84	200.285.086,78	0,00	7.424.922,22
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	7.478.578,32	200.338.735,84	200.285.086,78	0,00	7.424.922,22
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	7.478.578,32	200.338.735,84	200.285.086,78	0,00	7.424.922,22
227210100	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	24.638.809,76	54.752.910,58	0,00	30.114.100,82
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	0,00	0,00	54.752.910,58	0,00	54.752.910,58
227210105	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	0,00	0,00	5.475.291,06	0,00	5.475.291,06	0,00
227210107	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	19.163.518,70	0,00	19.163.518,70	0,00
227210200	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDE	0,00	0,00	33.640.428,49	90.629.007,89	0,00	56.988.579,40
227210201	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	0,00	0,00	90.629.007,89	0,00	90.629.007,89
227210202	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DC	0,00	0,00	24.662.463,45	0,00	24.662.463,45	0,00
227210204	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO I	0,00	0,00	8.977.965,04	0,00	8.977.965,04	0,00
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE	0,00	26.186.350,14	47.611.545,70	21.425.195,56	0,00	0,00
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	47.611.545,70	47.611.545,70	0,00	0,00	0,00
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.761.154,57	0,00	0,00	4.761.154,57	0,00	0,00
227210307	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT AT	16.664.040,99	0,00	0,00	16.664.040,99	0,00	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	54.955.839,89	88.433.812,64	33.477.972,75	0,00	0,00
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	88.433.812,64	88.433.812,64	0,00	0,00	0,00
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	16.479.865,74	0,00	0,00	16.479.865,74	0,00	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	8.239.932,87	0,00	0,00	8.239.932,87	0,00	0,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	8.758.174,14	0,00	0,00	8.758.174,14	0,00	0,00
227210500	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	73.663.611,71	0,00	6.014.139,25	0,00	79.677.750,96	0,00
227210598	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	73.663.611,71	0,00	6.014.139,25	0,00	79.677.750,96	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	5.410.601,14	25.767.379,22	26.998.649,91	0,00	6.641.877,88
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	5.410.601,14	25.767.379,22	26.998.649,91	0,00	6.641.877,88
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	5.410.601,14	25.767.379,22	26.998.649,91	0,00	6.641.877,88
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.410.601,14	25.767.379,22	26.998.649,91	0,00	6.641.877,88
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.860.030,81	25.545.839,97	18.917.079,85	0,00	1.231.276,66
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449.429,67	0,00	221.539,25	8.081.570,06	0,00	5.410.601,14
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	16.814.833,56	16.814.833,56	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.840.661,15	5.840.661,15	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	4.384.594,89	4.384.594,89	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.822.919,33	1.822.919,33	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	1.822.919,33	1.822.919,33	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.822.919,33	1.822.919,33	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.722.919,33	1.722.919,33	0,00	0,00
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	2.561.675,56	2.561.675,56	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	2.561.675,56	2.561.675,56	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	543.778,36	543.778,36	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	543.778,36	543.778,36	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.014.257,20	2.014.257,20	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	1.675.653,72	1.675.653,72	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	338.603,48	338.603,48	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.009.236,58	1.009.236,58	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	461.434,71	461.434,71	0,00	0,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	461.434,71	461.434,71	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	457.586,71	457.586,71	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	547.801,87	547.801,87	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	116.379,35	116.379,35	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	116.379,35	116.379,35	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	431.422,52	431.422,52	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	431.422,52	431.422,52	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	446.829,68	446.829,68	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	446.829,68	446.829,68	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDADA	0,00	0,00	446.829,68	446.829,68	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	446.829,68	446.829,68	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.915.286,10	4.915.286,10	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.249.463,07	4.249.463,07	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	4.249.463,07	4.249.463,07	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.249.463,07	4.249.463,07	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	4.249.463,07	4.249.463,07	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	598.151,23	598.151,23	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	598.151,23	598.151,23	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	598.151,23	598.151,23	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	598.151,23	598.151,23	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	67.671,80	67.671,80	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	67.671,80	67.671,80	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	0,00	67.671,80	67.671,80	0,00	0,00
329111000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00
329111100	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	26.892,60	26.892,60	0,00	0,00
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	30.799,20	30.799,20	0,00	0,00
329111201	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.799,20	30.799,20	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validacao.aspx?showContent=true>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	5.901.297,67	5.901.297,67	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.268.125,02	2.268.125,02	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.609.768,76	1.609.768,76	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.609.768,76	1.609.768,76	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	274.223,41	274.223,41	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	71.026,00	71.026,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	283.716,98	283.716,98	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	37.694,84	37.694,84	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	38.830,66	38.830,66	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	58.748,96	58.748,96	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.650,79	4.650,79	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.682,50	1.682,50	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	77.143,94	77.143,94	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	10.894,76	10.894,76	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	8.576,31	8.576,31	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	402,65	402,65	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	27.717,65	27.717,65	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	249.997,85	249.997,85	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	32.926,74	32.926,74	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	425.934,72	425.934,72	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	658.356,26	658.356,26	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	658.356,26	658.356,26	0,00	0,00
331210100	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	89.147,63	89.147,63	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	569.208,63	569.208,63	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	3.633.172,65	3.633.172,65	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	41.115,00	41.115,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.115,00	41.115,00	0,00	0,00





PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.115,00	41.115,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	228.055,32	228.055,32	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	228.055,32	228.055,32	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	3.098,00	3.098,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	52.107,32	52.107,32	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.364.002,33	3.364.002,33	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.364.002,33	3.364.002,33	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	118.610,47	118.610,47	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	88.371,12	88.371,12	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	34.063,67	34.063,67	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	39.714,35	39.714,35	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.087.390,20	2.087.390,20	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.401,74	8.401,74	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.365,10	5.365,10	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.897,02	1.897,02	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	837.830,66	837.830,66	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.449,13	3.449,13	0,00	0,00
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	0,00	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	0,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	0,00
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CON	0,00	0,00	637,47	637,47	0,00	0,00
341119900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	637,47	637,47	0,00	0,00
341150000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTI	0,00	0,00	605,13	605,13	0,00	0,00
341159900	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - IN	0,00	0,00	605,13	605,13	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.026,77	2.026,77	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	2.026,77	2.026,77	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	2.026,77	2.026,77	0,00	0,00
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	522,05	522,05	0,00	0,00
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	522,05	522,05	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD'	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE'	0,00	0,00	179,76	179,76	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	179,76	179,76	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	179,76	179,76	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FINANCEIRAS DIMINUTIV	0,00	0,00	179,76	179,76	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	58.383,00	58.383,00	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	58.383,00	58.383,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	58.383,00	58.383,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	58.383,00	58.383,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	58.383,00	58.383,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	47.051,93	47.051,93	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	47.051,93	47.051,93	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.051,93	47.051,93	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	47.051,93	47.051,93	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	48.704,58	48.704,58	0,00	0,00



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

Documento Assinado  
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
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	29.658,00	29.658,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	29.658,00	29.658,00	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.658,00	29.658,00	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	29.658,00	29.658,00	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	19.046,58	19.046,58	0,00	0,00
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	19.046,58	19.046,58	0,00	0,00
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE I	0,00	0,00	19.046,58	19.046,58	0,00	0,00
399910200	HONRA DE AVAIS	0,00	0,00	19.046,58	19.046,58	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	20.071.048,46	20.071.048,46	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.114.095,83	3.114.095,83	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.114.095,83	3.114.095,83	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.114.095,83	3.114.095,83	0,00	0,00
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	967.813,64	967.813,64	0,00	0,00
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	726.600,61	726.600,61	0,00	0,00
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	726.600,61	726.600,61	0,00	0,00
421110300	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ	0,00	0,00	241.213,03	241.213,03	0,00	0,00
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.146.282,19	2.146.282,19	0,00	0,00
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.146.282,19	2.146.282,19	0,00	0,00
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.146.282,19	2.146.282,19	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.379.500,88	1.379.500,88	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00
442411300	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	18,12	18,12	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	1.379.387,63	1.379.387,63	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	53.066,08	53.066,08	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.066,08	53.066,08	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.066,08	53.066,08	0,00	0,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.326.321,55	1.326.321,55	0,00	0,00
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.326.321,55	1.326.321,55	0,00	0,00
445210100	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	1.326.321,55	1.326.321,55	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	95,13	95,13	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANÇ	0,00	0,00	95,13	95,13	0,00	0,00
449010100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	95,13	95,13	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	14.125.373,32	14.125.373,32	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.796.498,66	5.796.498,66	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA	0,00	0,00	3.964.304,16	3.964.304,16	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA	0,00	0,00	3.964.304,16	3.964.304,16	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.964.304,16	3.964.304,16	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	1.832.194,50	1.832.194,50	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS F	0,00	0,00	1.832.194,50	1.832.194,50	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.832.194,50	1.832.194,50	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	1.832.194,50	1.832.194,50	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.328.874,66	8.328.874,66	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.328.874,66	8.328.874,66	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	8.233.842,50	8.233.842,50	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.366.032,70	5.366.032,70	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	447.052,80	447.052,80	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.420.757,00	2.420.757,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	95.032,16	95.032,16	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	2.614,66	2.614,66	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	92.417,50	92.417,50	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	249.146,16	249.146,16	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	249.146,16	249.146,16	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	249.146,16	249.146,16	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	249.146,16	249.146,16	0,00	0,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.202.932,27	1.202.932,27	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	53.649,06	53.649,06	0,00	0,00
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	53.649,06	53.649,06	0,00	0,00
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.649,06	53.649,06	0,00	0,00
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	53.649,06	53.649,06	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.149.283,21	1.149.283,21	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.149.283,21	1.149.283,21	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.149.283,21	1.149.283,21	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	1.149.283,21	1.149.283,21	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.912.709,14	0,00	81.605.709,80	81.823.998,99	1.694.419,95	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	80.892.710,58	80.892.710,58	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	11.448.000,00	11.448.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	11.448.000,00	11.448.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	11.448.000,00	11.448.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	69.444.710,58	69.444.710,58	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.521.510,97	48.521.510,97	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	18.091.000,00	18.091.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	18.091.000,00	18.091.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	7.458.674,26	7.458.674,26	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	7.458.674,26	7.458.674,26	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.917.348,52	14.917.348,52	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.458.674,26	7.458.674,26	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.458.674,26	7.458.674,26	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.054.488,19	8.054.488,19	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	8.054.488,19	8.054.488,19	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.923.199,61	20.923.199,61	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	20.923.199,61	20.923.199,61	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	20.923.199,61	20.923.199,61	0,00	0,00



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

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.661.348,77	18.661.348,77	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	195.463,07	195.463,07	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.066.387,77	2.066.387,77	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.912.709,14	0,00	712.999,22	931.288,41	1.694.419,95	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.208,72	0,00	56.698,23	60.626,16	16.280,79	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	20.208,72	20.208,72	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.208,72	20.208,72	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.208,72	0,00	16.280,79	20.208,72	16.280,79	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.892.500,42	0,00	656.300,99	870.662,25	1.678.139,16	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	207.214,80	207.214,80	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.685.285,62	0,00	209.247,18	456.232,65	1.438.300,15	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	207.214,80	0,00	239.839,01	207.214,80	239.839,01	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.912.709,14	182.070.798,11	181.852.508,92	0,00	1.694.419,95
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	180.874.539,17	180.874.539,17	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	29.672.625,09	29.672.625,09	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	15.925.001,01	15.925.001,01	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.747.624,08	13.747.624,08	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	151.201.914,08	151.201.914,08	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	81.207.835,92	81.207.835,92	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	27.748.062,03	27.748.062,03	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	53.459.773,89	53.459.773,89	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.135.425,52	19.135.425,52	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.408,22	14.408,22	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17.414.074,56	17.414.074,56	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	16.895.865,59	16.895.865,59	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	69.994.078,16	69.994.078,16	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	69.994.078,16	69.994.078,16	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	69.994.078,16	69.994.078,16	0,00	0,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	19.135.425,52	19.135.425,52	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	14.408,22	14.408,22	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	33.948.378,83	33.948.378,83	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	16.895.865,59	16.895.865,59	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.912.709,14	1.196.258,94	977.969,75	0,00	1.694.419,99
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	20.208,72	74.546,46	70.618,53	0,00	16.280,79
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.208,72	20.208,72	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	13.920,30	13.920,30	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	13.920,30	13.920,30	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	20.208,72	20.208,72	16.280,79	0,00	16.280,79
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	20.208,72	20.208,72	16.280,79	0,00	16.280,79
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.288,42	6.288,42	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	6.288,42	6.288,42	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.892.500,42	1.121.712,48	907.351,22	0,00	1.678.139,15
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.685.285,62	456.232,65	209.247,18	0,00	1.438.305,81
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	209.118,87	209.118,87	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	207.214,80	207.214,80	239.839,01	0,00	239.839,01
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	249.146,16	249.146,16	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	249.146,16	249.146,16	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	9.109.677,63	0,00	52.891.053,87	52.357.591,91	9.643.139,59	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	59.625,60	59.625,60	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	59.625,60	59.625,60	0,00	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENIADOS	0,00	0,00	58.383,00	58.383,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONVENIADOS	0,00	0,00	58.383,00	58.383,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	58.383,00	58.383,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	0,00



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO  
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	Crédor
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.902.572,17	0,00	52.831.428,27	52.297.966,31	9.436.034,13	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.902.572,17	0,00	52.831.428,27	52.297.966,31	9.436.034,13	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.902.572,17	0,00	52.831.428,27	52.297.966,31	9.436.034,13	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.485,60	0,00	29.835.593,57	23.253.839,63	6.584.239,54	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	8.842.204,18	0,00	20.287.678,79	26.372.236,03	2.757.646,94	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	57.882,39	0,00	2.708.155,91	2.671.890,65	94.147,65	0,00
790000000	OUTROS CONTROLES	207.105,46	0,00	0,00	0,00	207.105,46	0,00
792000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	207.105,46	0,00	0,00	0,00	207.105,46	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	9.109.677,63	126.620.924,16	127.154.386,12	0,00	9.643.139,54
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	118.008,60	118.008,60	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	118.008,60	118.008,60	0,00	0,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	116.766,00	116.766,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	116.766,00	116.766,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	116.766,00	116.766,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	58.383,00	58.383,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	58.383,00	58.383,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	0,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	0,00
812310501	A EXECUTAR	0,00	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.902.572,17	126.502.915,56	127.036.377,52	0,00	9.436.034,13
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.902.572,17	126.502.915,56	127.036.377,52	0,00	9.436.034,13
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.902.572,17	126.502.915,56	127.036.377,52	0,00	9.436.034,13
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	6.932.233,68	67.627.881,90	68.345.325,41	0,00	7.649.677,19
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	6.932.233,68	67.627.881,90	68.345.325,41	0,00	7.649.677,19
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSOS	0,00	20.208,72	19.167.681,97	19.163.754,04	0,00	16.280,79
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSOS	0,00	20.208,72	19.153.273,75	19.149.345,82	0,00	16.280,79
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMISSOS	0,00	0,00	14.408,22	14.408,22	0,00	0,00





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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.950.129,77	21.233.370,16	21.053.316,54	0,00	1.770.079,11
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.892.500,42	19.510.555,19	19.296.193,93	0,00	1.678.136,11
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	57.629,35	1.722.814,97	1.757.122,61	0,00	91.999,99
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	18.473.981,53	18.473.981,53	0,00	0,00
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	207.105,46	0,00	0,00	0,00	207.105,46
892000000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	207.105,46	0,00	0,00	0,00	207.105,46
892100000	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	207.105,46	0,00	0,00	0,00	207.105,46
<b>TOTAL</b>		360.849.415,79	367.957.247,87	4.753.915.280,43	4.753.733.127,98	382.036.611,12	388.962.299,77

MAQUIDOVES VIEIRA MARQUES  
PREFEITO  
211.640.454-15

JAIR PESSOA DE AZEVEDO  
CONTADOR CRC/PE 019332/0-5  
029.006.134-26