



Item 12 - Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 e 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/17) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/17) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais a zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexo VII desta Resolução, devidamente preenchido.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://etecv.p.mg.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 2 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
112510105	(1) 00			0,00			0,00
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00	69.604,85	69.604,85	0,00
112510108	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ITR	P P	0,00	11.609,52	11.609,52	0,00
112510108	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ITR	P P	0,00	11.609,52	11.609,52	0,00
112519900	(1) 00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	3.267.399,16	0,00	3.267.399,16	0,00
112519900	(1) 02	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P P	3.267.399,16	0,00	3.267.399,16	0,00
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
112600000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
112610000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
112610100	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	384.443,67	336.516,88	0,00	720.960,55
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	362.597,23	319.212,34	0,00	681.809,57
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.936,74	1,00	0,00	19.937,74
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.502,90	17.303,54	0,00	18.806,44
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	406,80	0,00	0,00	406,80
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	384.443,67	336.516,88	0,00	720.960,55
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	362.597,23	319.212,34	0,00	681.809,57
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.936,74	1,00	0,00	19.937,74
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.502,90	17.303,54	0,00	18.806,44
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	406,80	0,00	0,00	406,80
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	384.443,67	336.516,88	0,00	720.960,55
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	362.597,23	319.212,34	0,00	681.809,57
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.936,74	1,00	0,00	19.937,74
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.502,90	17.303,54	0,00	18.806,44
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	406,80	0,00	0,00	406,80
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	384.443,67	336.516,88	0,00	720.960,55
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	362.597,23	319.212,34	0,00	681.809,57
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.936,74	1,00	0,00	19.937,74
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.502,90	17.303,54	0,00	18.806,44
113810600	(1) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	406,80	0,00	0,00	406,80
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	7.238.509,66	7.238.509,66	0,00
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	28.878,44	28.878,44	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	4.578.924,37	4.578.924,37	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	2.518.268,19	2.518.268,19	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	112.438,66	112.438,66	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	7.238.509,66	7.238.509,66	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	28.878,44	28.878,44	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.578.924,37	4.578.924,37	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.518.268,19	2.518.268,19	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	112.438,66	112.438,66	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.238.509,66	7.238.509,66	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.878,44	28.878,44	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.578.924,37	4.578.924,37	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.518.268,19	2.518.268,19	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.438,66	112.438,66	0,00
115610100	(1) 00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.990.492,77	3.990.492,77	0,00
115610100	(1) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	28.878,44	28.878,44	0,00
115610100	(1) 02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.462.922,22	2.462.922,22	0,00
115610100	(1) 03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.395.846,55	1.395.846,55	0,00
115610100	(1) 04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	102.845,56	102.845,56	0,00
115610200	(1) 00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.018.047,88	2.018.047,88	0,00
115610200	(1) 02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.790.641,51	1.790.641,51	0,00
115610200	(1) 03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	225.711,37	225.711,37	0,00
115610200	(1) 04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
115610300	(1) 00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	14.924,95	14.924,95	0,00
115610300	(1) 02	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	4.884,60	4.884,60	0,00
115610300	(1) 03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	9.421,70	9.421,70	0,00
115610300	(1) 04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	618,65	618,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado em 2017/12/31 por: TADEU ANDRE BIZERRA DE SAUDE  
 Acesse em: https://efc.ccm.gov.br/

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 3 of 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610400	(1) 00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	230.859,37	230.859,37	0,00
115610400	(1) 02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	185.525,86	185.525,86	0,00
115610400	(1) 03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	45.333,51	45.333,51	0,00
115610500	(1) 00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	644.241,21	644.241,21	0,00
115610500	(1) 03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	644.241,21	644.241,21	0,00
115610600	(1) 00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	174.386,70	174.386,70	0,00
115610600	(1) 03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	174.386,70	174.386,70	0,00
115610700	(1) 00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	165.556,78	165.556,78	0,00
115610700	(1) 02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	134.950,18	134.950,18	0,00
115610700	(1) 03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	23.327,15	23.327,15	0,00
115610700	(1) 04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	7.279,45	7.279,45	0,00
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	16.756.900,47	6.992.792,19	121.362,88	23.628.329,16
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	91.109,29	30.818,59	6.436,87	115.491,01
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.112.638,41	6.420.790,17	88.965,45	21.444.463,13
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.447.629,77	506.837,43	24.129,96	1.930.337,24
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	99.484,00	34.346,00	1.749,07	132.080,93
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.039,00	0,00	81,53	5.957,47
121000000	00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
121100000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
121110000	00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
121110000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
121110400	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
121110400	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
121110401	(1) 00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
121110401	(1) 02	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	0,00	6.347.381,55	0,00	6.347.381,55
123000000	00	IMOBILIZADO	-	16.756.900,47	645.410,64	121.362,88	17.280.948,23
123000000	01	IMOBILIZADO	-	91.109,29	30.818,59	6.436,87	115.491,01
123000000	02	IMOBILIZADO	-	15.112.638,41	73.408,62	88.965,45	15.097.081,58
123000000	03	IMOBILIZADO	-	1.447.629,77	506.837,43	24.129,96	1.930.337,24
123000000	04	IMOBILIZADO	-	99.484,00	34.346,00	1.749,07	132.080,93
123000000	05	IMOBILIZADO	-	6.039,00	0,00	81,53	5.957,47
123100000	00	BENS MÓVEIS	-	7.454.407,03	616.095,64	1.250,18	8.069.252,49
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	84.672,42	30.818,59	0,00	115.491,01
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	6.079.256,70	44.093,62	0,18	6.123.350,14
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	1.192.878,11	506.837,43	1.200,00	1.698.515,54
123100000	04	BENS MÓVEIS	-	91.560,80	34.346,00	50,00	125.856,80
123100000	05	BENS MÓVEIS	-	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123110000	00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.454.407,03	616.095,64	1.250,18	8.069.252,49
123110000	01	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	84.672,42	30.818,59	0,00	115.491,01
123110000	02	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.079.256,70	44.093,62	0,18	6.123.350,14
123110000	03	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.192.878,11	506.837,43	1.200,00	1.698.515,54
123110000	04	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	91.560,80	34.346,00	50,00	125.856,80
123110000	05	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	78.477,15	1.200,18	77.276,97
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	18.897,72	0,18	18.897,54
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	0,00	59.579,43	1.200,00	58.379,43
123110102	(1) 00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	10.826,84	0,00	10.826,84
123110102	(1) 02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	9.038,84	0,00	9.038,84
123110102	(1) 03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00
123110103	(1) 00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	56.841,43	1.200,00	55.641,43
123110103	(1) 03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	0,00	56.841,43	1.200,00	55.641,43
123110105	(1) 00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	950,00	0,00	950,00
123110105	(1) 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00	950,00	0,00	950,00
123110121	(1) 00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	2.058,88	0,18	2.058,70
123110121	(1) 02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	0,00	2.058,88	0,18	2.058,70
123110199	(1) 00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
123110199	(1) 02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	16.495,00	50,00	16.445,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	0,00	16.495,00	50,00	16.445,00
123110201	(1) 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	16.495,00	50,00	16.445,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado  
 Acesso em: https://efc.cce.pb.gov.br/

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 4 of 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123110201	(1) 04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00	16.495,00	50,00	16.445,00
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	26.813,90	0,00	26.813,90
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	18.331,90	0,00	18.331,90
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	5.318,00	0,00	5.318,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00
123110301	(1) 00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	4.546,00	0,00	4.546,00
123110301	(1) 02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	4.328,00	0,00	4.328,00
123110301	(1) 03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	0,00	218,00	0,00	218,00
123110302	(1) 00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	9.643,90	0,00	9.643,90
123110302	(1) 02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	6.479,90	0,00	6.479,90
123110302	(1) 04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00
123110303	(1) 00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	12.624,00	0,00	12.624,00
123110303	(1) 02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	7.524,00	0,00	7.524,00
123110303	(1) 03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
123110404	(1) 00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
123110404	(1) 04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	0,00	7.935,00	0,00	7.935,00
123110500	00	VEÍCULOS	-	0,00	441.940,00	0,00	441.940,00
123110500	03	VEÍCULOS	-	0,00	441.940,00	0,00	441.940,00
123110501	(1) 00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	441.940,00	0,00	441.940,00
123110501	(1) 03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	441.940,00	0,00	441.940,00
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.454.407,03	44.434,59	0,00	7.498.841,62
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	84.672,42	30.818,59	0,00	115.491,03
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.079.256,70	6.864,00	0,00	6.086.120,70
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.192.878,11	0,00	0,00	1.192.878,11
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	91.560,80	6.752,00	0,00	98.312,80
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123119999	(1) 00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.454.407,03	44.434,59	0,00	7.498.841,62
123119999	(1) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	84.672,42	30.818,59	0,00	115.491,03
123119999	(1) 02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.079.256,70	6.864,00	0,00	6.086.120,70
123119999	(1) 03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.192.878,11	0,00	0,00	1.192.878,11
123119999	(1) 04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	91.560,80	6.752,00	0,00	98.312,80
123119999	(1) 05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	9.302.493,44	29.315,00	12.736,87	9.319.071,57
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	6.436,87	0,00	6.436,87	0,00
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	9.033.381,71	29.315,00	6.300,00	9.056.396,71
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	254.751,66	0,00	0,00	254.751,66
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	7.923,20	0,00	0,00	7.923,20
123210000	00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.302.493,44	29.315,00	12.736,87	9.319.071,57
123210000	01	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.436,87	0,00	6.436,87	0,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.033.381,71	29.315,00	6.300,00	9.056.396,71
123210000	03	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	254.751,66	0,00	0,00	254.751,66
123210000	04	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.923,20	0,00	0,00	7.923,20
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
123210601	(1) 00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
123210601	(1) 02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.302.493,44	23.015,00	6.436,87	9.319.071,57
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	6.436,87	0,00	6.436,87	0,00
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.033.381,71	23.015,00	0,00	9.056.396,71
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	254.751,66	0,00	0,00	254.751,66
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	7.923,20	0,00	0,00	7.923,20
123219999	(1) 00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.302.493,44	23.015,00	6.436,87	9.319.071,57
123219999	(1) 01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	6.436,87	0,00	6.436,87	0,00
123219999	(1) 02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.033.381,71	23.015,00	0,00	9.056.396,71
123219999	(1) 03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	254.751,66	0,00	0,00	254.751,66
123219999	(1) 04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	7.923,20	0,00	0,00	7.923,20
123800000	00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	107.375,83	(107.375,83)
123800000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	82.665,27	(82.665,27)
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	22.929,96	(22.929,96)
123800000	04	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	1.699,07	(1.699,07)
123800000	05	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	0,00	0,00	81,53	(81,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIELAS CAMARAO RADES JADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eod.cedec.gov.br/portal/portal.jspx?tab=102782418744807584

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 5 of 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D.C
		<b>ACUMULADAS</b>						
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	107.375,83	(107.375,83)	
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	82.665,27	(82.665,27)	
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	22.929,96	(22.929,96)	
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.699,07	(1.699,07)	
123810000	05	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	81,53	(81,53)	
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	107.375,83	(107.375,83)	
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	82.665,27	(82.665,27)	
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	22.929,96	(22.929,96)	
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	1.699,07	(1.699,07)	
123810100	05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	0,00	0,00	81,53	(81,53)	
123810199	(1) 00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	0,00	0,00	107.375,83	(107.375,83)	
123810199	(1) 02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	0,00	0,00	82.665,27	(82.665,27)	
123810199	(1) 03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	0,00	0,00	22.929,96	(22.929,96)	
123810199	(1) 04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	0,00	0,00	1.699,07	(1.699,07)	
123810199	(1) 05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	0,00	0,00	81,53	(81,53)	
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(24.527.894,73)	168.979.919,09	173.090.025,26	(28.638.000,90)	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(91.869,11)	4.758.381,07	4.873.120,46	(206.608,50)	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(21.261.105,55)	125.012.094,61	128.417.796,20	(24.666.807,14)	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.829.719,15)	35.403.077,23	35.602.175,43	(3.028.817,35)	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(334.716,69)	3.694.980,44	4.088.144,59	(727.880,84)	
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(10.484,23)	111.385,74	108.788,58	(7.887,07)	
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.931.582,95)	67.303.919,55	60.470.247,43	(5.097.910,83)	
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(70,40)	2.608.799,10	2.651.769,95	(43.041,25)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.131.074,17)	44.035.643,32	39.671.771,37	(2.767.202,22)	
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.358.222,12)	18.666.198,96	16.308.394,27	(2.000.417,43)	
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(432.071,78)	1.982.265,24	1.834.643,39	(284.449,93)	
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(10.144,48)	11.012,93	3.668,45	(2.800,00)	
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(7.866.239,68)	41.813.448,82	35.322.340,98	(1.375.131,84)	
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.859.862,78	1.889.347,59	(29.484,81)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.751.982,74)	26.826.044,63	22.785.337,58	(711.275,69)	
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.855.523,73)	11.817.502,52	9.522.261,93	(560.283,14)	
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(258.733,21)	1.310.038,89	1.125.393,88	(74.088,20)	
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.145.998,67)	28.733.288,93	27.484.582,82	(897.292,56)	
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.528.127,23	1.528.127,23	0,00	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.338.561,04)	18.245.331,92	17.318.015,05	(411.244,17)	
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(768.972,35)	8.227.242,81	7.884.846,62	(426.576,16)	
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(38.465,28)	732.586,97	753.593,92	(59.472,23)	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.145.998,67)	28.733.288,93	27.484.582,82	(897.292,56)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.528.127,23	1.528.127,23	0,00	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.338.561,04)	18.245.331,92	17.318.015,05	(411.244,17)	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(768.972,35)	8.227.242,81	7.884.846,62	(426.576,16)	
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.465,28)	732.586,97	753.593,92	(59.472,23)	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.144.438,67)	28.729.105,21	27.480.399,10	(895.732,56)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.528.127,23	1.528.127,23	0,00	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(1.337.001,04)	18.241.148,20	17.313.831,33	(409.684,17)	
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(768.972,35)	8.227.242,81	7.884.846,62	(426.576,16)	
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(38.465,28)	732.586,97	753.593,92	(59.472,23)	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(663.471,19)	27.251.092,32	27.477.477,87	(889.856,74)	C
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	1.528.127,23	1.528.127,23	0,00	C
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(238.133,94)	17.139.359,87	17.310.910,10	(409.684,17)	C
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(391.963,97)	7.856.110,25	7.884.846,62	(420.700,34)	C
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(33.373,28)	727.494,97	753.593,92	(59.472,23)	C
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	(1.480.967,48)	1.475.091,66	0,00	(5.875,82)	C
211110103	(1) 02	FÉRIAS	P F	(1.098.867,10)	1.098.867,10	0,00	0,00	C
211110103	(1) 03	FÉRIAS	P F	(377.008,38)	371.132,56	0,00	(5.875,82)	C
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P F	(5.092,00)	5.092,00	0,00	0,00	C
211110104	(1) 00	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00	2.921,23	2.921,23	0,00	C
211110104	(1) 02	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00	2.921,23	2.921,23	0,00	C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.560,00)	4.183,72	4.183,72	(1.560,00)	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado eletronicamente por: ARIANNA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://eef.fcc.br/...

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 7 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		<b>CONSOLIDAÇÃO</b>					
212110100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	591.092,76	591.092,76	0,00
212110100	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	591.092,76	591.092,76	0,00
212110101	(1) 00	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	0,00	591.092,76	591.092,76	0,00
212110101	(1) 02	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P F	0,00	591.092,76	591.092,76	0,00
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.337.172,22)	18.046.228,28	18.512.913,50	(2.803.857,00)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	280.881,95	283.881,95	(3.000,00)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.432.000,69)	11.876.488,36	12.368.102,73	(1.923.615,06)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(831.273,50)	5.331.833,73	5.243.944,63	(743.384,40)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(64.071,82)	546.748,08	613.734,24	(131.057,98)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(9.826,21)	10.276,16	3.249,95	(2.800,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.337.172,22)	18.022.965,29	18.489.650,51	(2.803.857,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	280.881,95	283.881,95	(3.000,00)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.432.000,69)	11.876.488,36	12.368.102,73	(1.923.615,06)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(831.273,50)	5.308.570,74	5.220.681,64	(743.384,40)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(64.071,82)	546.748,08	613.734,24	(131.057,98)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(9.826,21)	10.276,16	3.249,95	(2.800,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.337.172,22)	18.022.965,29	18.489.650,51	(2.803.857,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	280.881,95	283.881,95	(3.000,00)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.432.000,69)	11.876.488,36	12.368.102,73	(1.923.615,06)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(831.273,50)	5.308.570,74	5.220.681,64	(743.384,40)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(64.071,82)	546.748,08	613.734,24	(131.057,98)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.826,21)	10.276,16	3.249,95	(2.800,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.743.945,55)	17.288.985,82	18.347.234,51	(2.802.194,24)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	193.902,65	196.902,65	(3.000,00)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.432.000,69)	11.854.286,86	12.345.901,23	(1.923.615,06)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(244.522,01)	4.694.592,25	5.191.791,44	(741.721,20)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(64.071,82)	542.403,08	609.389,24	(131.057,98)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.351,03)	3.800,98	3.249,95	(2.800,00)
213110103	(1) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	160,00	160,00	0,00
213110103	(1) 02	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	160,00	160,00	0,00
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.743.945,55)	17.288.825,82	18.347.074,51	(2.802.194,24)
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	193.902,65	196.902,65	(3.000,00)
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.432.000,69)	11.854.126,86	12.345.741,23	(1.923.615,06)
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(244.522,01)	4.694.592,25	5.191.791,44	(741.721,20)
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(64.071,82)	542.403,08	609.389,24	(131.057,98)
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.351,03)	3.800,98	3.249,95	(2.800,00)
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(593.226,67)	733.979,47	142.416,00	(1.663,20)
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	86.979,30	86.979,30	0,00
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	22.201,50	22.201,50	0,00
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(586.751,49)	613.978,49	28.890,20	(1.663,20)
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(6.475,18)	6.475,18	0,00	0,00
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	140.752,80	142.416,00	(1.663,20)
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(593.226,67)	593.226,67	0,00	0,00
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	86.979,30	86.979,30	0,00
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	22.201,50	22.201,50	0,00
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(586.751,49)	586.751,49	0,00	0,00
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	27.227,00	28.890,20	(1.663,20)
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P P	(6.475,18)	6.475,18	0,00	0,00
213200000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.262,99	23.262,99	0,00
213200000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.262,99	23.262,99	0,00
213210000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	0,00	23.262,99	23.262,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado eletronicamente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: https://e-camara.gov.br/portal/

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 8 of 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
213210000	03	ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.262,99	23.262,99	0,00
213210100	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	-	0,00	23.262,99	23.262,99	0,00
213210100	03	ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.262,99	23.262,99	0,00
213210199	(1) 00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.262,99	23.262,99	0,00
213210199	(1) 03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	-	0,00	23.262,99	23.262,99	0,00
214000000	00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	23.262,99	23.262,99	0,00
214000000	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	23.262,99	23.262,99	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	479.198,37	479.198,37	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	479.198,37	479.198,37	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	475.824,45	475.824,45	0,00
214100000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	475.824,45	475.824,45	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	318.518,85	318.518,85	0,00
214110000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	318.518,85	318.518,85	0,00
214111100	(1) 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	318.518,85	318.518,85	0,00
214111100	(1) 02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	318.518,85	318.518,85	0,00
214119900	(1) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,46	0,46	0,00
214119900	(1) 02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	0,46	0,46	0,00
214119900	(1) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	318.518,39	318.518,39	0,00
214119900	(1) 02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	318.518,39	318.518,39	0,00
214130000	00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	318.518,39	318.518,39	0,00
214130000	02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00	318.518,39	318.518,39	0,00
214131100	(1) 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	157.305,60	157.305,60	0,00
214131100	(1) 02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	157.305,60	157.305,60	0,00
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	157.305,60	157.305,60	0,00
214300000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	157.305,60	157.305,60	0,00
214311100	(1) 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	157.305,60	157.305,60	0,00
214311100	(1) 02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	157.305,60	157.305,60	0,00
214300000	00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
214300000	02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
214350000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
214350000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
214350000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
214350000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
214359900	(1) 00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
214359900	(1) 02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
215000000	00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	P F	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
215000000	02	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	P F	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
215000000	00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-	(13.970,00)	4.140,00	0,00	(9.830,00)
215000000	02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	-	(13.970,00)	4.140,00	0,00	(9.830,00)
215030000	00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.370,00)	4.140,00	0,00	(8.230,00)
215030000	02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.370,00)	4.140,00	0,00	(8.230,00)
215030100	(1) 00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.370,00)	4.140,00	0,00	(8.230,00)
215030100	(1) 02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.370,00)	4.140,00	0,00	(8.230,00)
215040000	00	OBRIGAÇÕES REP. DE OUTROS ENTES	P F	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
215040000	02	OBRIGAÇÕES REP. DE OUTROS ENTES	P F	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
215040100	(1) 00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
215040100	(1) 02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
215040100	(1) 00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
215040100	(1) 02	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
218000000	00	OUTRAS REP. OUTROS ENTES	P F	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
218000000	01	OUTRAS REP. OUTROS ENTES	P F	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
218000000	02	OUTRAS REP. OUTROS ENTES	P F	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
218000000	03	OUTRAS REP. OUTROS ENTES	P F	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
218000000	04	OUTRAS REP. OUTROS ENTES	P F	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
218000000	05	OUTRAS REP. OUTROS ENTES	P F	(1.600,00)	0,00	0,00	(1.600,00)
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.714.201,05)	6.369.811,32	5.564.701,82	(909.091,55)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(70,40)	468.054,37	478.540,41	(10.556,44)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(933.120,74)	4.258.679,20	3.448.039,93	(122.481,47)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(671.424,89)	1.516.862,71	1.542.187,71	(696.749,89)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(109.266,75)	125.478,27	95.515,27	(79.303,75)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(318,27)	736,77	418,50	0,00
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.714.201,05)	6.368.708,12	5.563.598,62	(909.091,55)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(70,40)	468.054,37	478.540,41	(10.556,44)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(933.120,74)	4.258.679,20	3.448.039,93	(122.481,47)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(671.424,89)	1.515.759,51	1.541.084,51	(696.749,89)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(109.266,75)	125.478,27	95.515,27	(79.303,75)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(318,27)	736,77	418,50	0,00
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.714.201,05)	6.368.708,12	5.563.598,62	(909.091,55)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(70,40)	468.054,37	478.540,41	(10.556,44)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(933.120,74)	4.258.679,20	3.448.039,93	(122.481,47)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(671.424,89)	1.515.759,51	1.541.084,51	(696.749,89)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(109.266,75)	125.478,27	95.515,27	(79.303,75)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(318,27)	736,77	418,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado  
Acesse em: https://www.gloriadegoita.org.br

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 9 of 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.701.580,34)	6.343.453,80	5.550.965,01	(909.091,59)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(70,40)	468.054,37	478.540,41	(10.556,46)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(933.120,74)	4.250.206,44	3.439.567,17	(122.481,42)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(658.804,18)	1.498.977,95	1.536.923,66	(696.749,89)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(109.266,75)	125.478,27	95.515,27	(79.303,75)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(318,27)	736,77	418,50	0,00
218810102	(1) 00	INSS	P F	(1.169.033,97)	3.570.462,46	2.646.524,40	(245.095,97)
218810102	(1) 01	INSS	P F	0,00	122.322,20	133.776,31	(11.454,11)
218810102	(1) 02	INSS	P F	(800.759,16)	2.465.365,05	1.775.144,77	(110.538,88)
218810102	(1) 03	INSS	P F	(325.118,72)	926.554,59	667.953,08	(66.517,23)
218810102	(1) 04	INSS	P F	(42.974,59)	55.620,62	69.231,74	(56.585,71)
218810102	(1) 05	INSS	P F	(181,50)	600,00	418,50	0,00
218810104	(1) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(220.939,15)	303.131,07	524.319,34	(442.127,42)
218810104	(1) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	133.147,46	133.147,46	0,00
218810104	(1) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	102.874,78	102.874,78	0,00
218810104	(1) 03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(220.452,22)	65.932,71	281.538,69	(436.058,20)
218810104	(1) 04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(455,37)	1.144,56	6.758,41	(6.069,22)
218810104	(1) 05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(31,56)	31,56	0,00	0,00
218810108	(1) 00	ISS	P F	(83.180,37)	2.741,92	75.643,34	(156.081,79)
218810108	(1) 01	ISS	P F	0,00	2.636,71	2.636,71	0,00
218810108	(1) 03	ISS	P F	(73.040,17)	0,00	68.401,66	(141.441,83)
218810108	(1) 04	ISS	P F	(10.034,99)	0,00	4.604,97	(14.639,96)
218810108	(1) 05	ISS	P F	(105,21)	105,21	0,00	0,00
218810110	(1) 00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(92.249,60)	115.908,47	35.769,76	(12.110,89)
218810110	(1) 02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(68.091,12)	82.679,54	17.518,18	(2.929,70)
218810110	(1) 03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(24.158,48)	33.228,93	18.251,58	(9.181,13)
218810111	(1) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.377,00)	1.830,20	566,50	(113,30)
218810111	(1) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.377,00)	1.830,20	566,50	(113,30)
218810113	(1) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	(7.869,14)	87.281,43	85.185,98	(5.773,63)
218810113	(1) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1.429,51	1.429,51	0,00
218810113	(1) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	(6.072,64)	48.033,25	43.691,66	(1.731,03)
218810113	(1) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	(1.796,50)	35.871,86	38.052,00	(3.976,64)
218810113	(1) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	1.946,81	2.012,81	(66,00)
218810115	(1) 00	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.247,96)	2.017.038,38	2.052.732,57	(45.942,15)
218810115	(1) 01	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	204.341,99	204.341,99	0,00
218810115	(1) 02	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00	1.386.645,27	1.393.927,05	(7.281,78)
218810115	(1) 03	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(9.563,88)	420.287,91	447.441,54	(36.717,51)
218810115	(1) 04	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(684,08)	5.763,21	7.021,99	(1.942,86)
218810199	(1) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(116.683,15)	245.059,87	130.223,12	(1.846,40)
218810199	(1) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(70,40)	4.176,50	3.208,43	897,67
218810199	(1) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(58.197,82)	164.608,55	106.410,73	0,00
218810199	(1) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.297,21)	15.271,75	14.718,61	(2.744,07)
218810199	(1) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(55.117,72)	61.003,07	5.885,35	0,00
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	8.472,76	8.472,76	0,00
218810400	02	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	0,00	8.472,76	8.472,76	0,00
218810401	(1) 00	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	0,00	8.472,76	8.472,76	0,00
218810401	(1) 02	DEPOSITOS E CAUCOES	P F	0,00	8.472,76	8.472,76	0,00
218819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.620,71)	16.781,56	4.160,85	0,00
218819900	(1) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(12.620,71)	16.781,56	4.160,85	0,00
218900000	00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00
218910100	03	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00
218910104	(1) 00	RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	P F	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00
218910104	(1) 03	RESTITUICOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	P F	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.333.404,62)	2.585.303,82	153.681,79	(3.901.782,59)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	52,95	52,95	0,00
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.333.404,62)	2.580.868,72	149.246,69	(3.901.782,59)
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	0,00	4.382,15	4.382,15	0,00
221000000	00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.333.404,62)	2.527.839,31	96.217,28	(3.901.782,59)
221000000	02	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.333.404,62)	2.527.839,31	96.217,28	(3.901.782,59)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.333.404,62)	2.527.839,31	96.217,28	(3.901.782,59)

Documento Assinado  
Acesse em: https://www.gloriadegoita.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado eletronicamente por: ADRIMARIA CORNEILAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE DE AZEVEDO, C

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

Page 10 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
22140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.333.404,62)	2.527.839,31	96.217,28	(3.901.782,59)	
22143000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.333.404,62)	2.527.839,31	96.217,28	(3.901.782,59)	
22143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.333.404,62)	2.527.839,31	96.217,28	(3.901.782,59)	
22143010	00	INSS A PAGAR	-	(6.333.404,62)	2.527.839,31	0,00	(3.805.565,31)	
22143010	02	INSS A PAGAR	-	(6.333.404,62)	2.527.839,31	0,00	(3.805.565,31)	
221430101	(1) 00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.333.404,62)	2.527.839,31	0,00	(3.805.565,31)	
221430101	(1) 02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.333.404,62)	2.527.839,31	0,00	(3.805.565,31)	
221430200	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	0,00	96.217,28	(96.217,28)	
221430200	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	0,00	96.217,28	(96.217,28)	
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	57.411,56	57.411,56	0,00	
223000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	53.029,41	53.029,41	0,00	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	4.382,15	4.382,15	0,00	
223200000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	57.411,56	57.411,56	0,00	
223200000	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	53.029,41	53.029,41	0,00	
223200000	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	4.382,15	4.382,15	0,00	
223210000	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.411,56	57.411,56	0,00	
223210000	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.029,41	53.029,41	0,00	
223210000	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.382,15	4.382,15	0,00	
223210100	00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	57.411,56	57.411,56	0,00	
223210100	02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	53.029,41	53.029,41	0,00	
223210100	03	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	-	0,00	4.382,15	4.382,15	0,00	
223210199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	57.411,56	57.411,56	0,00	
223210199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	53.029,41	53.029,41	0,00	
223210199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	4.382,15	4.382,15	0,00	
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	52,95	52,95	0,00	
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	0,00	52,95	52,95	0,00	
228800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	52,95	52,95	0,00	
228800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	52,95	52,95	0,00	
228810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52,95	52,95	0,00	
228810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52,95	52,95	0,00	
228819900	(1) 00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	52,95	52,95	0,00	
228819900	(1) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	P F	0,00	52,95	52,95	0,00	
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(6.262.907,16)	99.090.695,72	112.466.096,04	(19.638.307,48)	
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(91.798,71)	2.149.529,02	2.221.297,56	(163.567,25)	
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.796.626,76)	78.395.582,57	88.596.778,14	(17.997.822,33)	
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	1.528.502,97	16.732.496,12	19.289.399,01	(1.028.399,92)	
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	97.355,09	1.712.715,20	2.253.501,20	(443.430,91)	
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(339,75)	100.372,81	105.120,13	(5.087,07)	
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.262.907,16)	99.090.695,72	112.466.096,04	(19.638.307,48)	
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(91.798,71)	2.149.529,02	2.221.297,56	(163.567,25)	
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(7.796.626,76)	78.395.582,57	88.596.778,14	(17.997.822,33)	
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.528.502,97	16.732.496,12	19.289.399,01	(1.028.399,92)	
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	97.355,09	1.712.715,20	2.253.501,20	(443.430,91)	
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(339,75)	100.372,81	105.120,13	(5.087,07)	
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.262.907,16)	99.090.695,72	112.466.096,04	(19.638.307,48)	
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(91.798,71)	2.149.529,02	2.221.297,56	(163.567,25)	
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(7.796.626,76)	78.395.582,57	88.596.778,14	(17.997.822,33)	
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.528.502,97	16.732.496,12	19.289.399,01	(1.028.399,92)	
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	97.355,09	1.712.715,20	2.253.501,20	(443.430,91)	
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(339,75)	100.372,81	105.120,13	(5.087,07)	
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.262.907,16)	99.090.695,72	112.466.096,04	(19.638.307,48)	
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(91.798,71)	2.149.529,02	2.221.297,56	(163.567,25)	
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.796.626,76)	78.395.582,57	88.596.778,14	(17.997.822,33)	
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.528.502,97	16.732.496,12	19.289.399,01	(1.028.399,92)	
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.355,09	1.712.715,20	2.253.501,20	(443.430,91)	
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(339,75)	100.372,81	105.120,13	(5.087,07)	
237110100	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(12.217.794,11)	99.090.695,72	88.242.079,56	(1.369.177,95)	X
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	2.149.529,02	2.221.297,56	(71.768,54)	X
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(10.819.969,59)	78.395.582,57	66.956.838,96	618.774,02	X

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente em 08/12/2017 às 14:53:00 por: M. DR. K. A. M. D. ORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://dpec.oca.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 11 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.186.252,78)	16.732.496,12	16.916.893,45	(1.370.650,11)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(205.140,81)	1.712.715,20	2.048.360,39	(540.786,00)
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(6.430,93)	100.372,81	98.689,20	(4.747,32)
237110200	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	5.954.886,95	0,00	24.224.016,48	(18.269.129,53)
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(91.798,71)	0,00	0,00	(91.798,71)
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.023.342,83	0,00	21.639.939,18	(18.616.596,35)
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.714.755,75	0,00	2.372.505,56	342.250,19
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	302.495,90	0,00	205.140,81	97.355,09
237110200	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.091,18	0,00	6.430,93	(339,75)
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	69.920.004,92	69.920.004,92	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.149.660,59	2.149.660,59	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	51.590.750,66	51.590.750,66	0,00
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	14.569.746,80	14.569.746,80	0,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.515.904,99	1.515.904,99	0,00
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	93.941,88	93.941,88	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	33.216.240,78	33.216.240,78	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.877.219,54	1.877.219,54	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	21.039.880,14	21.039.880,14	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	9.388.551,87	9.388.551,87	0,00
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	910.589,23	910.589,23	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	27.494.587,62	27.494.587,62	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.528.180,18	1.528.180,18	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	17.327.966,98	17.327.966,98	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	7.884.846,54	7.884.846,54	0,00
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	753.593,92	753.593,92	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	2.232.768,34	2.232.768,34	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.507.060,18	1.507.060,18	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	725.708,16	725.708,16	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.232.768,34	2.232.768,34	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.507.060,18	1.507.060,18	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	725.708,16	725.708,16	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.232.715,39	2.232.715,39	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.507.007,23	1.507.007,23	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	725.708,16	725.708,16	0,00
311110101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	2.202.404,28	2.202.404,28	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.507.007,23	1.507.007,23	0,00
311110101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	695.397,05	695.397,05	0,00
311110103	00	INCORPORAÇÕES	P -	0,00	600,00	600,00	0,00
311110103	02	INCORPORAÇÕES	P -	0,00	600,00	600,00	0,00
311110199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	29.711,11	29.711,11	0,00
311110199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	29.711,11	29.711,11	0,00
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	52,95	52,95	0,00
311110200	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	52,95	52,95	0,00
311110299	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	52,95	52,95	0,00
311110299	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	52,95	52,95	0,00
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	25.261.819,28	25.261.819,28	0,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	16.602.258,82	16.602.258,82	0,00
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	7.884.846,54	7.884.846,54	0,00
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	753.593,92	753.593,92	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.261.819,28	25.261.819,28	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado eletronicamente por: ADRIANA DORNELAS CAMARGO, em 07/12/2017 às 15:44:07. Acesse em: https://eproc.leg.br/portal/assinatura/assinatura.jspx

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 12 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.602.258,82	16.602.258,82	0,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.884.846,54	7.884.846,54	0,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	753.593,92	753.593,92	0,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	20.199.740,22	20.199.740,22	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	13.987.761,36	13.987.761,36	0,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	5.689.407,15	5.689.407,15	0,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	501.451,71	501.451,71	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	20.034.686,75	20.034.686,75	0,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	21.120,00	21.120,00	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	13.859.610,70	13.859.610,70	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	5.668.837,67	5.668.837,67	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	485.118,38	485.118,38	0,00
311210125	00	LICENÇA-PRÊMIO	P -	0,00	2.921,23	2.921,23	0,00
311210125	02	LICENÇA-PRÊMIO	P -	0,00	2.921,23	2.921,23	0,00
311210126	00	LICENÇA CAPACITAÇÃO	P -	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
311210126	02	LICENÇA CAPACITAÇÃO	P -	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
311210129	00	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00	234,12	234,12	0,00
311210129	02	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	0,00	234,12	234,12	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	136.698,12	136.698,12	0,00
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	99.795,31	99.795,31	0,00
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	20.569,48	20.569,48	0,00
311210199	04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	16.333,33	16.333,33	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	3.481,45	3.481,45	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	5.058.597,61	5.058.597,61	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.614.497,46	2.614.497,46	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.191.957,94	2.191.957,94	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	252.142,21	252.142,21	0,00
311210401	00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	3.121.538,43	3.121.538,43	0,00
311210401	02	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	1.882.098,39	1.882.098,39	0,00
311210401	03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	1.239.440,04	1.239.440,04	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	1.937.059,18	1.937.059,18	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	732.399,07	732.399,07	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	952.517,90	952.517,90	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00	252.142,21	252.142,21	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.719.561,30	5.719.561,30	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	349.039,36	349.039,36	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.709.821,30	3.709.821,30	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.503.705,33	1.503.705,33	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	156.995,31	156.995,31	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.719.561,30	5.719.561,30	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	349.039,36	349.039,36	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.709.821,30	3.709.821,30	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.503.705,33	1.503.705,33	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	156.995,31	156.995,31	0,00
312210000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.273.707,80	3.273.707,80	0,00
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
312210000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.462.708,50	1.462.708,50	0,00
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.354.479,55	1.354.479,55	0,00
312210000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	116.519,75	116.519,75	0,00
312210100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	3.273.707,80	3.273.707,80	0,00
312210100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
312210100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.462.708,50	1.462.708,50	0,00
312210100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	1.354.479,55	1.354.479,55	0,00
312210100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	116.519,75	116.519,75	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	0,00	2.445.853,50	2.445.853,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Eletronicamente por: ADRIANA DO NASCIMENTO CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://sigadoc.ccm.gov.br/validarDoc.asp?docId=1908818

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 13 of 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
312230000	01	UNIÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	9.039,36	9.039,36	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.247.112,80	2.247.112,80	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	149.225,78	149.225,78	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	40.475,56	40.475,56	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	2.445.853,50	2.445.853,50	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	9.039,36	9.039,36	0,00
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	2.247.112,80	2.247.112,80	0,00
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	149.225,78	149.225,78	0,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	40.475,56	40.475,56	0,00
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
319000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
319900000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
319910000	02	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
319910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
319910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.079.539,17	1.079.539,17	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
320000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.067.358,17	1.067.358,17	0,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	899.838,45	899.838,45	0,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	887.657,45	887.657,45	0,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	684.027,14	684.027,14	0,00
321100000	02	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	684.027,14	684.027,14	0,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	684.027,14	684.027,14	0,00
321110000	02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	684.027,14	684.027,14	0,00
321119900	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	684.027,14	684.027,14	0,00
321119900	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00	684.027,14	684.027,14	0,00
321900000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	215.811,31	215.811,31	0,00
321900000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
321900000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS	-	0,00	203.630,31	203.630,31	0,00
321910000	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	215.811,31	215.811,31	0,00
321910000	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
321910000	02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	203.630,31	203.630,31	0,00
321910100	00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	215.811,31	215.811,31	0,00
321910100	01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	12.181,00	12.181,00	0,00
321910100	02	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	203.630,31	203.630,31	0,00
322000000	00	PENSÕES	-	0,00	179.700,72	179.700,72	0,00
322000000	02	PENSÕES	-	0,00	179.700,72	179.700,72	0,00
322100000	00	PENSÕES - RPPS	-	0,00	179.700,72	179.700,72	0,00
322100000	02	PENSÕES - RPPS	-	0,00	179.700,72	179.700,72	0,00
322110000	00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179.700,72	179.700,72	0,00
322110000	02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179.700,72	179.700,72	0,00
322110100	00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	138.256,95	138.256,95	0,00
322110100	02	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00	138.256,95	138.256,95	0,00
322119900	00	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	41.443,77	41.443,77	0,00
322119900	02	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00	41.443,77	41.443,77	0,00
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	17.470.718,80	17.470.718,80	0,00
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	173.580,23	173.580,23	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	11.975.609,98	11.975.609,98	0,00
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	4.737.492,36	4.737.492,36	0,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	580.704,75	580.704,75	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	3.331,48	3.331,48	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	7.313.333,77	7.313.333,77	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARAO  
Acesse em: https://dnw.cce.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 14 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	28.878,44	28.878,44	0,00
33100000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	4.552.157,17	4.552.157,17	0,00
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	2.501.929,50	2.501.929,50	0,00
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	230.368,66	230.368,66	0,00
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	7.185.057,27	7.185.057,27	0,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	28.878,44	28.878,44	0,00
33110000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	4.549.457,17	4.549.457,17	0,00
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	2.494.283,00	2.494.283,00	0,00
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	112.438,66	112.438,66	0,00
33111000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.185.057,27	7.185.057,27	0,00
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.878,44	28.878,44	0,00
33111000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.549.457,17	4.549.457,17	0,00
33111000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.494.283,00	2.494.283,00	0,00
33111000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	112.438,66	112.438,66	0,00
33111010	00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	2.113.277,51	2.113.277,51	0,00
33111010	02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	1.606.763,89	1.606.763,89	0,00
33111010	03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	506.513,62	506.513,62	0,00
33111030	00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	27.838,00	27.838,00	0,00
33111030	02	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	22.012,50	22.012,50	0,00
33111030	03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	5.825,50	5.825,50	0,00
33111050	00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00	108,00	108,00	0,00
33111050	02	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00	108,00	108,00	0,00
33111060	00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.002.336,78	2.002.336,78	0,00
33111060	02	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.778.068,01	1.778.068,01	0,00
33111060	03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	222.873,77	222.873,77	0,00
33111060	04	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
33111080	00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	129.893,64	129.893,64	0,00
33111080	03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00	129.893,64	129.893,64	0,00
33111100	00	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
33111100	03	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
33111140	00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	11.389,40	11.389,40	0,00
33111140	02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00	11.389,40	11.389,40	0,00
33111150	00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	39.569,33	39.569,33	0,00
33111150	02	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	37.436,00	37.436,00	0,00
33111150	04	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	2.133,33	2.133,33	0,00
33111160	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	48.572,65	48.572,65	0,00
33111160	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	17.966,05	17.966,05	0,00
33111160	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	23.327,15	23.327,15	0,00
33111160	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	7.279,45	7.279,45	0,00
33111170	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	64.665,00	64.665,00	0,00
33111170	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	57.090,00	57.090,00	0,00
33111170	03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
33111170	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00
33111180	00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
33111180	02	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
33111190	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	2.426,88	2.426,88	0,00
33111190	03	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00	2.426,88	2.426,88	0,00
33111200	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	5.474,16	5.474,16	0,00
33111200	02	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	3.374,16	3.374,16	0,00
33111200	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
33111210	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	16.123,25	16.123,25	0,00
33111210	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	7.879,50	7.879,50	0,00
33111210	03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00	8.243,75	8.243,75	0,00
33111220	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	121.809,45	121.809,45	0,00
33111220	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	118.049,48	118.049,48	0,00
33111220	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	3.759,97	3.759,97	0,00
33111230	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	12.726,28	12.726,28	0,00
33111230	03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00
33111230	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	9.800,28	9.800,28	0,00
33111240	00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	6.549,30	6.549,30	0,00
33111240	02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.274,30	1.274,30	0,00
33111240	03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
33111250	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	7.827,00	7.827,00	0,00
33111250	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00	7.827,00	7.827,00	0,00
33111260	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	13.743,69	13.743,69	0,00
33111260	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	6.399,69	6.399,69	0,00
33111260	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	503,00	503,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://www.gloriadegoita.br/portal/assinado

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 15 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331112600	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00	6.841,00	6.841,00	0,00
331112800	00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	42.209,80	42.209,80	0,00
331112800	02	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	P -	0,00	42.209,80	42.209,80	0,00
331113500	00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	197,00	197,00	0,00
331113500	03	MATERIAL LABORATORIAL	P -	0,00	197,00	197,00	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	268.553,69	268.553,69	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	268.553,69	268.553,69	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	305.757,06	305.757,06	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	260.423,55	260.423,55	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	45.333,51	45.333,51	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.884.759,40	1.884.759,40	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	28.878,44	28.878,44	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	567.435,84	567.435,84	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.208.040,52	1.208.040,52	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	80.404,60	80.404,60	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	128.276,50	128.276,50	0,00
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	7.646,50	7.646,50	0,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	117.930,00	117.930,00	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	128.276,50	128.276,50	0,00
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.646,50	7.646,50	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	117.930,00	117.930,00	0,00
331210600	00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00	900,00	900,00	0,00
331210600	02	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	P -	0,00	900,00	900,00	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	127.376,50	127.376,50	0,00
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	7.646,50	7.646,50	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00	117.930,00	117.930,00	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	10.050.009,20	10.050.009,20	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	144.701,79	144.701,79	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	7.340.787,54	7.340.787,54	0,00
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	2.212.632,90	2.212.632,90	0,00
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	348.637,02	348.637,02	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	3.249,95	3.249,95	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	33.332,80	33.332,80	0,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	0,00	22.201,50	22.201,50	0,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	5.767,00	5.767,00	0,00
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.332,80	33.332,80	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.201,50	22.201,50	0,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.767,00	5.767,00	0,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
332110100	00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	33.332,80	33.332,80	0,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.059,30	1.059,30	0,00
332110100	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	22.201,50	22.201,50	0,00
332110100	03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	5.767,00	5.767,00	0,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	4.305,00	4.305,00	0,00
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	2.222.018,12	2.222.018,12	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	60.367,66	60.367,66	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	1.743.878,67	1.743.878,67	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	230.304,99	230.304,99	0,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	187.466,80	187.466,80	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.222.018,12	2.222.018,12	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.367,66	60.367,66	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.743.878,67	1.743.878,67	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	230.304,99	230.304,99	0,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.466,80	187.466,80	0,00
332210100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
332210500	00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	28.275,00	28.275,00	0,00
332210500	03	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	P -	0,00	28.275,00	28.275,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://www.gloriadegoita.org.br/portal/assinado

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 16 of 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332210700	00	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332210700	02	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
332210800	00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.958,00	9.958,00	0,00
332210800	02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	7.147,00	7.147,00	0,00
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00
332211100	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	49.207,99	49.207,99	0,00
332211100	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	18.465,00	18.465,00	0,00
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	28.522,99	28.522,99	0,00
332211100	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
332211500	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	18.481,00	18.481,00	0,00
332211500	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
332211500	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	12.482,00	12.482,00	0,00
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
332212100	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	344.780,00	344.780,00	0,00
332212100	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	162.270,00	162.270,00	0,00
332212100	03	LOCAÇÕES	P -	0,00	109.610,00	109.610,00	0,00
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	72.900,00	72.900,00	0,00
332212600	00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
332212600	02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
332213000	00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
332213000	02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
332219900	00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.729.736,13	1.729.736,13	0,00
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	30.367,66	30.367,66	0,00
332219900	02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	1.541.247,67	1.541.247,67	0,00
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	48.604,00	48.604,00	0,00
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00	109.516,80	109.516,80	0,00
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.794.658,28	7.794.658,28	0,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	83.274,83	83.274,83	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	5.574.707,37	5.574.707,37	0,00
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.976.560,91	1.976.560,91	0,00
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	156.865,22	156.865,22	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.249,95	3.249,95	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.794.658,28	7.794.658,28	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.274,83	83.274,83	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.574.707,37	5.574.707,37	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.976.560,91	1.976.560,91	0,00
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	156.865,22	156.865,22	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.249,95	3.249,95	0,00
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	12.509,91	12.509,91	0,00
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	7.072,59	7.072,59	0,00
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	5.437,32	5.437,32	0,00
332310500	00	PUBLICIDADE	P -	0,00	53.811,44	53.811,44	0,00
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00	32.654,27	32.654,27	0,00
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00	7.057,17	7.057,17	0,00
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	104.363,55	104.363,55	0,00
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	66.503,00	66.503,00	0,00
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	37.860,55	37.860,55	0,00
332310700	00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
332310700	03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	822.249,59	822.249,59	0,00
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	724.333,76	724.333,76	0,00
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	80.389,55	80.389,55	0,00
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	15.126,32	15.126,32	0,00
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS P E OUTROS.	P -	0,00	2.399,96	2.399,96	0,00
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	27.416,17	27.416,17	0,00
332310900	02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	13.462,15	13.462,15	0,00
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
332310900	04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	7.954,02	7.954,02	0,00
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00	480.374,00	480.374,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: https://dtds.cce.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 17 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00	476.874,00	476.874,00	0,00
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	770,00	770,00	0,00
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00	770,00	770,00	0,00
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	3.710,80	3.710,80	0,00
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00	3.710,80	3.710,80	0,00
332311900	00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
332311900	02	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	500,00	500,00	0,00
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00	500,00	500,00	0,00
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	611.653,11	611.653,11	0,00
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	611.653,11	611.653,11	0,00
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	23.633,00	23.633,00	0,00
332312500	02	HOSPEDAGENS	P -	0,00	15.808,00	15.808,00	0,00
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00	7.825,00	7.825,00	0,00
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	55.240,35	55.240,35	0,00
332312700	02	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	33.798,27	33.798,27	0,00
332312700	03	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	19.035,86	19.035,86	0,00
332312700	04	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00	2.406,22	2.406,22	0,00
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	20.219,61	20.219,61	0,00
332312900	02	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	3.024,94	3.024,94	0,00
332312900	03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	16.953,74	16.953,74	0,00
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	240,93	240,93	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	88.235,46	88.235,46	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	88.235,46	88.235,46	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.946,06	1.946,06	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	657,85	657,85	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00	1.288,21	1.288,21	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
332313600	04	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	392,50	392,50	0,00
332314000	02	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00	392,50	392,50	0,00
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00	23.578,00	23.578,00	0,00
332314500	02	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00	23.578,00	23.578,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	11.903,66	11.903,66	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	2.103,66	2.103,66	0,00
332314600	03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	17.333,75	17.333,75	0,00
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	17.253,48	17.253,48	0,00
332314700	05	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00	80,27	80,27	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	50.680,00	50.680,00	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	38.840,00	38.840,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	9.470,00	9.470,00	0,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	5.338,83	5.338,83	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	5.338,83	5.338,83	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	5.295.898,49	5.295.898,49	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	83.274,83	83.274,83	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	3.424.636,01	3.424.636,01	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	1.674.545,58	1.674.545,58	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	112.672,35	112.672,35	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	769,72	769,72	0,00
333000000	00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	107.375,83	107.375,83	0,00
333000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	82.665,27	82.665,27	0,00
333000000	03	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	22.929,96	22.929,96	0,00
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	1.699,07	1.699,07	0,00
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	81,53	81,53	0,00
333100000	00	DEPRECIACÃO	-	0,00	107.375,83	107.375,83	0,00
333100000	02	DEPRECIACÃO	-	0,00	82.665,27	82.665,27	0,00
333100000	03	DEPRECIACÃO	-	0,00	22.929,96	22.929,96	0,00
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	0,00	1.699,07	1.699,07	0,00
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	0,00	81,53	81,53	0,00
333100000	00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	107.375,83	107.375,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercicio: 2017



Documento Assinado eletronicamente por: ADRIANA DORNELAS CAMARARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://e-cadastr

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 18 of 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
333110000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.665,27	82.665,27	0,00
333110000	03	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.929,96	22.929,96	0,00
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.699,07	1.699,07	0,00
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81,53	81,53	0,00
333110100	00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	107.375,83	107.375,83	0,00
333110100	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	82.665,27	82.665,27	0,00
333110100	03	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	22.929,96	22.929,96	0,00
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	1.699,07	1.699,07	0,00
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	81,53	81,53	0,00
333110101	00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	107.375,83	107.375,83	0,00
333110101	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	82.665,27	82.665,27	0,00
333110101	03	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	22.929,96	22.929,96	0,00
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	1.699,07	1.699,07	0,00
333110101	05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	81,53	81,53	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.721.802,49	1.721.802,49	0,00
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	759,82	759,82	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.716.688,48	1.716.688,48	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	3.593,13	3.593,13	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	342,56	342,56	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	418,50	418,50	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	452.924,50	452.924,50	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	448.988,81	448.988,81	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.593,13	3.593,13	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	342,56	342,56	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	452.924,50	452.924,50	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	448.988,81	448.988,81	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	3.593,13	3.593,13	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	342,56	342,56	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	452.924,50	452.924,50	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	448.988,81	448.988,81	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.593,13	3.593,13	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	342,56	342,56	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	199.333,30	199.333,30	0,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	195.397,61	195.397,61	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	3.593,13	3.593,13	0,00
342310100	04	JUROS DE MORA	-	0,00	342,56	342,56	0,00
342310102	00	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	199.333,30	199.333,30	0,00
342310102	02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	195.397,61	195.397,61	0,00
342310102	03	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	3.593,13	3.593,13	0,00
342310102	04	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	342,56	342,56	0,00
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	8.960,06	8.960,06	0,00
342310300	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	0,00	8.960,06	8.960,06	0,00
342310302	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	8.960,06	8.960,06	0,00
342310302	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	8.960,06	8.960,06	0,00
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	244.631,14	244.631,14	0,00
342319900	02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	244.631,14	244.631,14	0,00
342319902	00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	244.631,14	244.631,14	0,00
342319902	02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	244.631,14	244.631,14	0,00
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.268.877,99	1.268.877,99	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	759,82	759,82	0,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.267.699,67	1.267.699,67	0,00
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	418,50	418,50	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARAPAS, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://www.gloriadegoita.gov.br/portal/assintoc

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 19 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
349900000	00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.268.877,99	1.268.877,99	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	759,82	759,82	0,00
349900000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.267.699,67	1.267.699,67	0,00
349900000	05	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	418,50	418,50	0,00
349910000	00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.268.877,99	1.268.877,99	0,00
349910000	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	759,82	759,82	0,00
349910000	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.267.699,67	1.267.699,67	0,00
349910000	05	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	418,50	418,50	0,00
349910100	00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.268.877,99	1.268.877,99	0,00
349910100	01	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	759,82	759,82	0,00
349910100	02	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.267.699,67	1.267.699,67	0,00
349910100	05	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	418,50	418,50	0,00
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	12.468.842,47	12.468.842,47	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	11.938.499,08	11.938.499,08	0,00
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	415.883,04	415.883,04	0,00
350000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	24.268,45	24.268,45	0,00
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	90.191,90	90.191,90	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	12.468.631,85	12.468.631,85	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	11.938.499,08	11.938.499,08	0,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	415.672,42	415.672,42	0,00
351000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	24.268,45	24.268,45	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	90.191,90	90.191,90	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.468.631,85	12.468.631,85	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.938.499,08	11.938.499,08	0,00
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	415.672,42	415.672,42	0,00
351100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.268,45	24.268,45	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	90.191,90	90.191,90	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	12.468.631,85	12.468.631,85	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	11.938.499,08	11.938.499,08	0,00
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	415.672,42	415.672,42	0,00
351120000	04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	24.268,45	24.268,45	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	90.191,90	90.191,90	0,00
351120200	00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	12.468.631,85	12.468.631,85	0,00
351120200	02	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	11.938.499,08	11.938.499,08	0,00
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	415.672,42	415.672,42	0,00
351120200	04	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	24.268,45	24.268,45	0,00
351120200	05	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	90.191,90	90.191,90	0,00
357000000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	210,62	210,62	0,00
357000000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	0,00	210,62	210,62	0,00
357100000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	37,99	37,99	0,00
357100000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	0,00	37,99	37,99	0,00
357140000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	37,99	37,99	0,00
357140000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	37,99	37,99	0,00
357140500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	37,99	37,99	0,00
357140500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	37,99	37,99	0,00
357200000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	172,63	172,63	0,00
357200000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	-	0,00	172,63	172,63	0,00
357210000	00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172,63	172,63	0,00
357210000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	172,63	172,63	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: <https://portal.cadefu.com.br/portal/assinatura>  
 Assinado por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, D. ADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 20 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		<b>CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>					
357210500	00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	172,63	172,63	0,00
357210500	03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00	172,63	172,63	0,00
360000000	00	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	3.267.399,16	3.267.399,16	0,00
360000000	02	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.267.399,16	3.267.399,16	0,00
361000000	00	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>		0,00	3.267.399,16	3.267.399,16	0,00
361000000	02	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	3.267.399,16	3.267.399,16	0,00
361700000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>		0,00	3.267.399,16	3.267.399,16	0,00
361700000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	0,00	3.267.399,16	3.267.399,16	0,00
361710000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>		0,00	3.267.399,16	3.267.399,16	0,00
361710000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	3.267.399,16	3.267.399,16	0,00
361710500	00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	3.267.399,16	3.267.399,16	0,00
361710500	02	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00	3.267.399,16	3.267.399,16	0,00
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>		0,00	479.198,37	479.198,37	0,00
370000000	02	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	479.198,37	479.198,37	0,00
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00	479.198,37	479.198,37	0,00
372000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	479.198,37	479.198,37	0,00
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		0,00	160.679,52	160.679,52	0,00
372100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	160.679,52	160.679,52	0,00
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	71.585,26	71.585,26	0,00
372110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.585,26	71.585,26	0,00
372110200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	68.211,34	68.211,34	0,00
372110200	02	PIS/PASEP	P -	0,00	68.211,34	68.211,34	0,00
372110500	00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA -</b>		0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
372110500	02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA -	P -	0,00	3.373,92	3.373,92	0,00
372130000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	89.094,26	89.094,26	0,00
372130000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	89.094,26	89.094,26	0,00
372130200	00	PIS/PASEP	P -	0,00	89.094,26	89.094,26	0,00
372130200	02	PIS/PASEP	P -	0,00	89.094,26	89.094,26	0,00
372900000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00	318.518,85	318.518,85	0,00
372900000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	318.518,85	318.518,85	0,00
372910000	00	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	318.518,85	318.518,85	0,00
372910000	02	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	318.518,85	318.518,85	0,00
372919900	00	<b>DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>		0,00	318.518,85	318.518,85	0,00
372919900	02	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	318.518,85	318.518,85	0,00
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		0,00	216.263,68	216.263,68	0,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	85.920,00	85.920,00	0,00
390000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	106.117,28	106.117,28	0,00
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	24.226,40	24.226,40	0,00
391000000	00	<b>PREMIAÇÕES</b>		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
391000000	02	PREMIAÇÕES	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
391100000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
391100000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
391110000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
391110000	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
391110100	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
391110100	02	PREMIAÇÕES CULTURAIS	P -	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
394000000	00	<b>INCENTIVOS</b>		0,00	23.123,20	23.123,20	0,00
394000000	03	INCENTIVOS	-	0,00	23.123,20	23.123,20	0,00
394900000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS</b>		0,00	23.123,20	23.123,20	0,00
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	23.123,20	23.123,20	0,00
394910000	00	<b>OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	23.123,20	23.123,20	0,00
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.123,20	23.123,20	0,00
394910100	00	outros Incentivos	P -	0,00	23.123,20	23.123,20	0,00
394910100	03	outros Incentivos	P -	0,00	23.123,20	23.123,20	0,00
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		0,00	189.540,48	189.540,48	0,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	85.920,00	85.920,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado eletronicamente pelo: ANTONIO CARLOS DE SAUS...  
Acesse em: https://eac.cce.gov.br/validador

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 22 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	52.473,27	52.473,27	
412100000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	52.473,27	52.473,27	
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.473,27	52.473,27	
412110000	02	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.473,27	52.473,27	
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	1.323,56	1.323,56	
412111100	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	1.323,56	1.323,56	
412111101	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	1.323,56	1.323,56	
412111101	02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	1.323,56	1.323,56	
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	51.149,71	51.149,71	
412111500	02	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	51.149,71	51.149,71	
412111501	00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	51.149,71	51.149,71	
412111501	02	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	51.149,71	51.149,71	
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	122.842,85	122.842,85	
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	122.842,85	122.842,85	
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.842,85	122.842,85	
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.842,85	122.842,85	
412219900	00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	122.842,85	122.842,85	
412219900	02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00	122.842,85	122.842,85	
413000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	11.934,10	11.934,10	
413000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	11.934,10	11.934,10	
413100000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	-	0,00	11.934,10	11.934,10	
413100000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	-	0,00	11.934,10	11.934,10	
413110000	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOL	-	0,00	11.934,10	11.934,10	
413110000	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO - CONSOL	-	0,00	11.934,10	11.934,10	
413110100	00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	P -	0,00	11.934,10	11.934,10	
413110100	02	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO	P -	0,00	11.934,10	11.934,10	
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	319.423,94	319.423,94	0,00
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	319.423,94	319.423,94	0,00
422000000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	319.423,94	319.423,94	0,00
422000000	02	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	-	0,00	319.423,94	319.423,94	0,00
422010000	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	319.423,94	319.423,94	0,00
422010000	02	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	319.423,94	319.423,94	0,00
422010100	00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMINIO ECONOMICO CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	319.423,94	319.423,94	0,00
422010100	02	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÕES NO DOMINIO ECONOMICO CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	319.423,94	319.423,94	0,00
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	758,90	758,90	0,00
430000000	02	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	758,90	758,90	0,00
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	758,90	758,90	0,00
433000000	02	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	758,90	758,90	0,00
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	758,90	758,90	0,00
433100000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	758,90	758,90	0,00
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	758,90	758,90	0,00
433110000	02	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	758,90	758,90	0,00
433110200	00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00	758,90	758,90	0,00
433110200	02	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	0,00	758,90	758,90	0,00
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	8.347.227,28	8.347.227,28	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.828.338,53	7.828.338,53	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Eletronicamente  
Acesse em: https://www.gloriadegoita.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 24 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
449010000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.794,56	49.794,56	0,00	
449010000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136,77	136,77	0,00	
449010100	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00	1.336.478,25	1.336.478,25	0,00	C
449010100	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00	907.750,78	907.750,78	0,00	C
449010100	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00	378.796,14	378.796,14	0,00	C
449010100	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00	49.794,56	49.794,56	0,00	C
449010100	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	P -	0,00	136,77	136,77	0,00	C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	69.356.237,23	69.356.237,23	0,00	
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	2.221.297,56	2.221.297,56	0,00	
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	51.601.672,88	51.601.672,88	0,00	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	13.687.779,16	13.687.779,16	0,00	
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.754.473,74	1.754.473,74	0,00	
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	91.013,89	91.013,89	0,00	
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	12.497.784,71	12.497.784,71	0,00	
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	2.221.297,56	2.221.297,56	0,00	
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	442.265,68	442.265,68	0,00	
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	8.753.388,66	8.753.388,66	0,00	
451000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	989.818,92	989.818,92	0,00	
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	91.013,89	91.013,89	0,00	
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	12.497.784,71	12.497.784,71	0,00	
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.221.297,56	2.221.297,56	0,00	
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	442.265,68	442.265,68	0,00	
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.753.388,66	8.753.388,66	0,00	
451100000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	989.818,92	989.818,92	0,00	
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	91.013,89	91.013,89	0,00	
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	12.497.784,71	12.497.784,71	0,00	
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	2.221.297,56	2.221.297,56	0,00	
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	442.265,68	442.265,68	0,00	
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	8.753.388,66	8.753.388,66	0,00	
451120000	04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	989.818,92	989.818,92	0,00	
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	91.013,89	91.013,89	0,00	
451120200	00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	12.497.784,71	12.497.784,71	0,00	C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	2.221.297,56	2.221.297,56	0,00	C
451120200	02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	442.265,68	442.265,68	0,00	C
451120200	03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	8.753.388,66	8.753.388,66	0,00	C
451120200	04	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	989.818,92	989.818,92	0,00	C
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	91.013,89	91.013,89	0,00	C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	56.858.452,52	56.858.452,52	0,00	
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	51.159.407,20	51.159.407,20	0,00	
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	4.934.390,50	4.934.390,50	0,00	
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	764.654,82	764.654,82	0,00	
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	43.672.304,96	43.672.304,96	0,00	
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	38.033.259,64	38.033.259,64	0,00	
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	4.874.390,50	4.874.390,50	0,00	
452100000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	764.654,82	764.654,82	0,00	
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	31.113.169,86	31.113.169,86	0,00	
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	25.492.102,99	25.492.102,99	0,00	
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.856.412,05	4.856.412,05	0,00	
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	764.654,82	764.654,82	0,00	
452130200	00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	23.748.603,42	23.748.603,42	0,00	C
452130200	02	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	23.748.603,42	23.748.603,42	0,00	C
452130300	00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8.518,94	8.518,94	0,00	C

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Eletronicamente  
Acesse em: https://www.gloriadegoita.org.br/portal/contas/consolidado

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 25 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130300	02	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	8.518,94	8.518,94	0,00	C
452130600	00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	213.793,30	213.793,30	0,00	C
452130600	02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	213.793,30	213.793,30	0,00	C
452130700	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	4.856.412,05	4.856.412,05	0,00	C
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	4.856.412,05	4.856.412,05	0,00	C
452130800	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	764.654,82	764.654,82	0,00	C
452130800	04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	764.654,82	764.654,82	0,00	C
452130900	00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.495.229,38	1.495.229,38	0,00	C
452130900	02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	1.495.229,38	1.495.229,38	0,00	C
452131000	00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	24.084,96	24.084,96	0,00	C
452131000	02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	24.084,96	24.084,96	0,00	C
452139900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	1.872,99	1.872,99	0,00	C
452139900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	1.872,99	1.872,99	0,00	C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	12.559.135,10	12.559.135,10	0,00	C
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	12.541.156,65	12.541.156,65	0,00	C
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	17.978,45	17.978,45	0,00	C
452140100	00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	11.725.516,43	11.725.516,43	0,00	C
452140100	02	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	11.725.516,43	11.725.516,43	0,00	C
452140200	00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	689.341,62	689.341,62	0,00	C
452140200	02	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	689.341,62	689.341,62	0,00	C
452140300	00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	41.610,24	41.610,24	0,00	C
452140300	02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	41.610,24	41.610,24	0,00	C
452140400	00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	57.779,69	57.779,69	0,00	C
452140400	02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	57.779,69	57.779,69	0,00	C
452149900	00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	44.887,12	44.887,12	0,00	C
452149900	02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	26.908,67	26.908,67	0,00	C
452149900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	17.978,45	17.978,45	0,00	C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	13.037.557,56	13.037.557,56	0,00	C
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	13.037.557,56	13.037.557,56	0,00	C
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.982.231,93	3.982.231,93	0,00	C
452230000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.982.231,93	3.982.231,93	0,00	C
452230100	00	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS UNIÃO	P -	0,00	3.982.231,93	3.982.231,93	0,00	C
452230100	02	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS UNIÃO	P -	0,00	3.982.231,93	3.982.231,93	0,00	C
452240000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	9.055.325,63	9.055.325,63	0,00	C
452240000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	9.055.325,63	9.055.325,63	0,00	C
452240100	00	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	9.055.325,63	9.055.325,63	0,00	C
452240100	02	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	9.055.325,63	9.055.325,63	0,00	C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	148.590,00	148.590,00	0,00	C
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	88.590,00	88.590,00	0,00	C
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	88.590,00	88.590,00	0,00	C
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	88.590,00	88.590,00	0,00	C
452339900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	88.590,00	88.590,00	0,00	C
452339900	02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	88.590,00	88.590,00	0,00	C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
452349900	00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
452349900	03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESTINOCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	5.845.314,85	5.845.314,85	0,00	C
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESTINOCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.472.787,95	3.472.787,95	0,00	C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESTINOCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.155.677,48	2.155.677,48	0,00	C

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente em 09/01/2018 às 10:08:20  
 Assinado por: ANDRÉ BIEZINA DE SANTANA  
 Endereço: Rua Manoel de Barros, 100 - Centro - Glória de Goita - PE  
 CEP: 55.000-000

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 26 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	216.298,39	216.298,39		
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	551,03	551,03		
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	5.845.314,85	5.845.314,85		
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.472.787,95	3.472.787,95		
464000000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.155.677,48	2.155.677,48		
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	216.298,39	216.298,39		
464000000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	551,03	551,03		
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.845.314,85	5.845.314,85		
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.472.787,95	3.472.787,95		
464010000	03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.155.677,48	2.155.677,48		
464010000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	216.298,39	216.298,39		
464010000	05	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	551,03	551,03		
464010100	00	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	5.845.314,85	5.845.314,85		
464010100	02	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	3.472.787,95	3.472.787,95		
464010100	03	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	2.155.677,48	2.155.677,48		
464010100	04	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	216.298,39	216.298,39		
464010100	05	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS	P -	0,00	551,03	551,03		
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	8.143.869,12	8.143.869,12		
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.504.608,50	7.504.608,50		
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	618.534,33	618.534,33		
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	14.251,11	14.251,11		
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	6.475,18	6.475,18		
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	8.143.869,12	8.143.869,12		
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	7.504.608,50	7.504.608,50		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	618.534,33	618.534,33		
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	14.251,11	14.251,11		0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	6.475,18	6.475,18		0,00
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.672,20	1.672,20		0,00
499600000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	1.672,20	1.672,20		0,00
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.672,20	1.672,20		0,00
499610000	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.672,20	1.672,20		0,00
499619900	00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00	1.672,20	1.672,20		0,00
499619900	02	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00	1.672,20	1.672,20		0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	8.142.196,92	8.142.196,92		
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	7.502.936,30	7.502.936,30		0,00
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	618.534,33	618.534,33		0,00
499900000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	14.251,11	14.251,11		0,00
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	6.475,18	6.475,18		0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.142.196,92	8.142.196,92		0,00
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.502.936,30	7.502.936,30		0,00
499910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	618.534,33	618.534,33		0,00
499910000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.251,11	14.251,11		0,00
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.475,18	6.475,18		0,00
499910100	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	8.142.196,92	8.142.196,92		0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente em 02/01/2018 às 10:00:00  
Acesse em: https://www.gloriadegoita.ma.gov.br/portal/validador/validador.asp

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 27 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499910100	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	7.502.936,30	7.502.936,30	0,00	C
499910100	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	618.534,33	618.534,33	0,00	C
499910100	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	14.251,11	14.251,11	0,00	C
499910100	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS-CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	6.475,18	6.475,18	0,00	C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	11.843.852,85	295.689.191,69	303.126.524,79	4.406.519,77	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	5.547.300,51	5.466.845,70	80.454,81	C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.312.268,84	211.709.727,57	217.237.609,63	2.784.387,77	C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.205.427,95	69.677.703,22	71.550.831,19	1.332.299,99	C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	322.805,03	8.612.300,07	8.728.526,92	206.578,11	C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.351,03	142.160,32	142.711,35	2.800,00	C
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	282.216.619,19	282.216.619,19	0,00	C
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	5.466.845,70	5.466.845,70	0,00	C
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	202.738.828,38	202.738.828,38	0,00	C
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	65.472.972,52	65.472.972,52	0,00	C
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	8.395.812,27	8.395.812,27	0,00	C
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	142.160,32	142.160,32	0,00	C
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	67.580.000,00	67.580.000,00	0,00	C
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	61.850.000,00	61.850.000,00	0,00	C
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	C
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	C
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	67.580.000,00	67.580.000,00	0,00	C
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	61.850.000,00	61.850.000,00	0,00	C
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	C
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	C
521110000	(3) 00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	61.390.000,00	61.390.000,00	0,00	D
521110000	(3) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	55.660.000,00	55.660.000,00	0,00	D
521110000	(3) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	D
521110000	(3) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00	D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	C
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	C
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	C
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	C
521120101	(3) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	C
521120101	(3) 02	(-) FUNDEB	O -	0,00	6.190.000,00	6.190.000,00	0,00	C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	214.636.619,19	214.636.619,19	0,00	C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.466.845,70	5.466.845,70	0,00	C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	140.888.828,38	140.888.828,38	0,00	C
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	60.472.972,52	60.472.972,52	0,00	C
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	7.665.812,27	7.665.812,27	0,00	C
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	142.160,32	142.160,32	0,00	C
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	149.436.296,68	149.436.296,68	0,00	C
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.161.000,00	3.161.000,00	0,00	C
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	97.378.947,76	97.378.947,76	0,00	C
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	43.098.113,71	43.098.113,71	0,00	C
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.666.485,48	5.666.485,48	0,00	C
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	131.749,73	131.749,73	0,00	C
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	C
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	3.121.000,00	3.121.000,00	0,00	C
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	36.609.000,00	36.609.000,00	0,00	C
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	C
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	C
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	C
522110100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	D
522110100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	3.121.000,00	3.121.000,00	0,00	D
522110100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	36.609.000,00	36.609.000,00	0,00	D
522110100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado  
Acesse em: https://www.gloriadegoita.ma.gov.br

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 28 of 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522110100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
522110100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	23.559.074,17	23.559.074,17	0,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	15.045.971,48	15.045.971,48	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	7.652.867,00	7.652.867,00	0,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	850.235,69	850.235,69	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	23.559.074,17	23.559.074,17	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	15.045.971,48	15.045.971,48	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	7.652.867,00	7.652.867,00	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	850.235,69	850.235,69	0,00
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	47.118.148,34	47.118.148,34	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	30.091.942,96	30.091.942,96	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.305.734,00	15.305.734,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.700.471,38	1.700.471,38	0,00
522130300	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	23.559.074,17	23.559.074,17	0,00
522130300	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	15.045.971,48	15.045.971,48	0,00
522130300	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	7.652.867,00	7.652.867,00	0,00
522130300	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00	850.235,69	850.235,69	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	23.559.074,17	23.559.074,17	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	15.045.971,48	15.045.971,48	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	7.652.867,00	7.652.867,00	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	850.235,69	850.235,69	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	23.559.074,17	23.559.074,17	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	15.632.033,32	15.632.033,32	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	6.639.512,71	6.639.512,71	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	1.215.778,41	1.215.778,41	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	61.749,73	61.749,73	0,00
522190400	(2) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	23.559.074,17	23.559.074,17	0,00
522190400	(2) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522190400	(2) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	15.632.033,32	15.632.033,32	0,00
522190400	(2) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	6.639.512,71	6.639.512,71	0,00
522190400	(2) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	1.215.778,41	1.215.778,41	0,00
522190400	(2) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00	61.749,73	61.749,73	0,00
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	65.200.322,51	65.200.322,51	0,00
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.305.845,70	2.305.845,70	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	43.509.880,62	43.509.880,62	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.374.858,81	17.374.858,81	0,00
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.999.326,79	1.999.326,79	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.410,59	10.410,59	0,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	65.200.322,51	65.200.322,51	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.305.845,70	2.305.845,70	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	43.509.880,62	43.509.880,62	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	17.374.858,81	17.374.858,81	0,00
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.999.326,79	1.999.326,79	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	10.410,59	10.410,59	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	65.200.322,51	65.200.322,51	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.305.845,70	2.305.845,70	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	43.509.880,62	43.509.880,62	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	17.374.858,81	17.374.858,81	0,00
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.999.326,79	1.999.326,79	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	10.410,59	10.410,59	0,00
522920101	00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	59.606.388,90	59.606.388,90	0,00
522920101	01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.263.483,31	2.263.483,31	0,00
522920101	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	39.662.486,06	39.662.486,06	0,00
522920101	03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	15.915.258,43	15.915.258,43	0,00
522920101	04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.758.330,83	1.758.330,83	0,00
522920101	05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.830,27	6.830,27	0,00
522920103	00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.593.933,61	5.593.933,61	0,00
522920103	01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	42.362,39	42.362,39	0,00
522920103	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.847.394,56	3.847.394,56	0,00
522920103	03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.459.600,38	1.459.600,38	0,00

Documento Assinado  
Acesse em: https://www.gloriadegoita.ma.gov.br

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS Acesso em: https://www.cnpj.gov.br

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 29 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
522920103	04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	240.995,96	240.995,96	0,00
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.580,32	3.580,32	0,00
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	11.843.852,85	13.472.572,50	20.909.905,60	4.406.519,75
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	80.454,81	0,00	80.454,81
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	8.312.268,84	8.970.899,19	14.498.781,25	2.784.386,78
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.205.427,95	4.204.730,70	6.077.858,67	1.332.299,98
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	322.805,03	216.487,80	332.714,65	206.578,18
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.351,03	0,00	551,03	2.800,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.219.697,62	2.545.297,03	4.547.294,18	217.700,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	47.970,00	0,00	47.970,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.114.315,41	2.467.262,59	4.441.911,97	139.666,83
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	105.382,21	28.632,44	105.382,21	28.632,44
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
531100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.163.798,28	1.163.798,28	0,00
531100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.163.798,28	1.163.798,28	0,00
531200000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.055.899,34	1.163.798,28	2.219.697,62	0,00
531200000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	950.517,13	1.163.798,28	2.114.315,41	0,00
531200000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	105.382,21	0,00	105.382,21	0,00
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.163.798,28	217.700,47	1.163.798,28	217.700,47
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	47.970,00	0,00	47.970,00
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.163.798,28	139.666,03	1.163.798,28	139.666,03
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	28.632,44	0,00	28.632,44
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	9.624.155,23	10.927.275,47	16.362.611,42	4.188.819,78
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	32.484,81	0,00	32.484,81
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.197.953,43	6.503.636,60	10.056.869,28	2.644.720,75
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.100.045,74	4.176.098,26	5.972.476,46	1.303.667,94
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	322.805,03	215.055,80	332.714,65	205.146,38
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.351,03	0,00	551,03	2.800,00
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	4.109.782,43	4.109.782,43	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	2.467.409,92	2.467.409,92	0,00
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.596.921,60	1.596.921,60	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	45.450,91	45.450,91	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	5.514.372,80	4.109.782,43	8.143.046,56	1.481.108,67
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.730.543,51	2.467.409,92	5.122.049,44	1.075.903,99
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.503.124,14	1.596.921,60	2.778.633,26	321.412,48
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	277.354,12	45.450,91	241.812,83	80.992,20
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.351,03	0,00	551,03	2.800,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	4.109.782,43	2.707.710,61	4.109.782,43	2.707.710,61
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	32.484,81	0,00	32.484,81
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.467.409,92	1.568.816,76	2.467.409,92	1.568.816,76
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.596.921,60	982.255,06	1.596.921,60	982.255,06
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	45.450,91	124.153,98	45.450,91	124.153,98
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(11.843.852,85)	630.370.897,74	622.933.564,64	(4.406.519,75)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	18.469.155,46	18.549.610,27	(80.454,81)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.312.268,84)	454.417.794,47	448.889.912,41	(2.784.386,78)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.205.427,95)	141.336.433,66	139.463.305,69	(1.332.299,98)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(322.805,03)	16.041.896,82	15.925.669,97	(206.578,18)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.351,03)	105.617,33	105.066,30	(2.800,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	609.645.409,38	609.645.409,38	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	18.469.155,46	18.469.155,46	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	439.945.064,77	439.945.064,77	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	135.568.402,72	135.568.402,72	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.558.271,16	15.558.271,16	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	104.515,27	104.515,27	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	141.924.580,11	141.924.580,11	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	129.045.694,88	129.045.694,88	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	11.073.218,33	11.073.218,33	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.804.642,24	1.804.642,24	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.024,66	1.024,66	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	77.260.414,36	77.260.414,36	0,00
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	70.216.769,68	70.216.769,68	0,00
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	6.030.938,64	6.030.938,64	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente em 30/12/2017 às 14:44:00 por WILSON MANNA DORNELAS CAVALARI PAES, TADEU ANDRE BEZURR DA SILVA SAUDE. Acesse em: https://eac.cce.gov.br/

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 30 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	1.012.193,71	1.012.193,71	0,00
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	0 -	0,00	512,33	512,33	0,00
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	58.901.620,18	58.901.620,18	0,00
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	53.066.379,63	53.066.379,63	0,00
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	5.042.279,69	5.042.279,69	0,00
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	792.448,53	792.448,53	0,00
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	0 -	0,00	512,33	512,33	0,00
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.762.545,57	5.762.545,57	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.762.545,57	5.762.545,57	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.762.545,57	5.762.545,57	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	5.762.545,57	5.762.545,57	0,00
621310100	(3) 00	(-) FUNDEB	0 -	0,00	5.762.545,57	5.762.545,57	0,00
621310100	(3) 02	(-) FUNDEB	0 -	0,00	5.762.545,57	5.762.545,57	0,00
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	467.720.829,27	467.720.829,27	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	18.469.155,46	18.469.155,46	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	310.899.369,89	310.899.369,89	0,00
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	124.495.184,39	124.495.184,39	0,00
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.753.628,92	13.753.628,92	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	103.490,61	103.490,61	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	250.505.994,85	250.505.994,85	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	9.750.925,87	9.750.925,87	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	166.147.662,04	166.147.662,04	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	66.841.440,61	66.841.440,61	0,00
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	7.679.055,84	7.679.055,84	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	86.910,49	86.910,49	0,00
622110000	(2) 00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	84.378.204,64	84.378.204,64	0,00
622110000	(2) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	3.173.362,39	3.173.362,39	0,00
622110000	(2) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	55.502.562,90	55.502.562,90	0,00
622110000	(2) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	22.632.467,38	22.632.467,38	0,00
622110000	(2) 04	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	2.996.231,65	2.996.231,65	0,00
622110000	(2) 05	CRÉDITO DISPONÍVEL	0 -	0,00	73.580,32	73.580,32	0,00
622130000	00	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	166.127.790,21	166.127.790,21	0,00
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	6.577.563,48	6.577.563,48	0,00
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	110.645.099,14	110.645.099,14	0,00
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	44.208.973,23	44.208.973,23	0,00
622130000	04	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.682.824,19	4.682.824,19	0,00
622130000	05	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	13.330,17	13.330,17	0,00
622130100	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	60.423.510,33	60.423.510,33	0,00
622130100	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	2.263.614,88	2.263.614,88	0,00
622130100	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	40.260.139,08	40.260.139,08	0,00
622130100	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	16.126.214,67	16.126.214,67	0,00
622130100	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	1.766.711,43	1.766.711,43	0,00
622130100	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0 -	0,00	6.830,27	6.830,27	0,00
622130200	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
622130200	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0 -	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
622130300	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	54.613.510,03	54.613.510,03	0,00
622130300	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	2.173.282,49	2.173.282,49	0,00
622130300	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	36.274.668,99	36.274.668,99	0,00
622130300	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	14.637.984,93	14.637.984,93	0,00
622130300	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	1.524.323,67	1.524.323,67	0,00
622130300	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0 -	0,00	3.249,95	3.249,95	0,00
622130400	(2) 00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	51.088.677,99	51.088.677,99	0,00
622130400	(2) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	2.140.666,11	2.140.666,11	0,00
622130400	(2) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	34.108.199,21	34.108.199,21	0,00
622130400	(2) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	13.444.773,63	13.444.773,63	0,00
622130400	(2) 04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	1.391.789,09	1.391.789,09	0,00
622130400	(2) 05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0 -	0,00	3.249,95	3.249,95	0,00
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	217.214.834,42	217.214.834,42	0,00
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	8.718.229,59	8.718.229,59	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	144.751.707,85	144.751.707,85	0,00
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	57.653.743,78	57.653.743,78	0,00
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.074.573,08	6.074.573,08	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.580,12	16.580,12	0,00
622920000	00	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	217.214.834,42	217.214.834,42	0,00
622920000	01	EMISSION DE EMPENHO	-	0,00	8.718.229,59	8.718.229,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS DE AMARAL DA SILVA ANDRE DEZURE DE SANDE  
Acesse em: https://brasil.ssign.com.br/verificador-assinaturas

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 31 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	144.751.707,85	144.751.707,85	0,00
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	57.653.743,78	57.653.743,78	0,00
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	6.074.573,08	6.074.573,08	0,00
622920000	05	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	16.580,12	16.580,12	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	217.214.834,42	217.214.834,42	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	8.718.229,59	8.718.229,59	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	144.751.707,85	144.751.707,85	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	57.653.743,78	57.653.743,78	0,00
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.074.573,08	6.074.573,08	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	16.580,12	16.580,12	0,00
622920101	00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	60.423.510,33	60.423.510,33	0,00
622920101	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	2.263.614,88	2.263.614,88	0,00
622920101	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	40.260.139,08	40.260.139,08	0,00
622920101	03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	16.126.214,67	16.126.214,67	0,00
622920101	04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.766.711,43	1.766.711,43	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	6.830,27	6.830,27	0,00
622920102	00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
622920102	02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.091,86	2.091,86	0,00
622920103	00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	105.700.554,24	105.700.554,24	0,00
622920103	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	4.313.948,60	4.313.948,60	0,00
622920103	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	70.381.277,70	70.381.277,70	0,00
622920103	03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	28.082.755,48	28.082.755,48	0,00
622920103	04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.916.072,56	2.916.072,56	0,00
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	6.499,90	6.499,90	0,00
622920104	00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	51.088.677,99	51.088.677,99	0,00
622920104	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	2.140.666,11	2.140.666,11	0,00
622920104	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	34.108.199,21	34.108.199,21	0,00
622920104	03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	13.444.773,63	13.444.773,63	0,00
622920104	04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	1.391.789,09	1.391.789,09	0,00
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	3.249,95	3.249,95	0,00
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(11.843.852,85)	20.725.488,36	13.288.155,26	(4.406.519,75)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	80.454,81	(80.454,81)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(8.312.268,84)	14.472.729,70	8.944.847,64	(2.784.386,78)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.205.427,95)	5.768.030,94	3.894.902,97	(1.332.299,98)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(322.805,03)	483.625,66	367.398,81	(206.578,18)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.351,03)	1.102,06	551,03	(2.800,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.219.697,62)	4.439.395,24	2.437.398,09	(217.700,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	47.970,00	(47.970,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.114.315,41)	4.228.630,82	2.253.981,44	(139.666,03)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(105.382,21)	210.764,42	134.014,65	(28.632,44)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	1.432,00	(1.432,00)
631100000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.219.697,62)	2.219.697,62	217.700,47	(217.700,47)
631100000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	47.970,00	(47.970,00)
631100000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(2.114.315,41)	2.114.315,41	139.666,03	(139.666,03)
631100000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(105.382,21)	210.764,42	134.014,65	(28.632,44)
631100000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	1.432,00	(1.432,00)
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.219.697,62	2.219.697,62	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.114.315,41	2.114.315,41	0,00
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	105.382,21	105.382,21	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.219.697,62	2.219.697,62	0,00
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.114.315,41	2.114.315,41	0,00
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	105.382,21	105.382,21	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(9.624.155,23)	16.286.093,12	10.850.757,17	(4.188.819,28)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,00	0,00	32.484,81	(32.484,81)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.197.953,43)	10.244.098,88	6.690.866,20	(2.644.720,75)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.100.045,74)	5.557.266,52	3.760.888,32	(1.303.667,54)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(322.805,03)	483.625,66	365.966,81	(205.146,18)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.351,03)	1.102,06	551,03	(2.800,00)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.624.155,23)	8.143.046,56	0,00	(1.481.108,67)
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.197.953,43)	5.122.049,44	0,00	(1.075.903,99)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.100.045,74)	2.778.633,26	0,00	(321.412,48)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(322.805,03)	241.812,83	0,00	(80.992,20)
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.351,03)	551,03	0,00	(2.800,00)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	2.297.731,71	2.297.731,71	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	1.649.261,49	1.649.261,49	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	622.955,78	622.955,78	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	25.514,44	25.514,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado  
Acesse em: https://e-cetec.net.br/assinatura/validar.php?codigo=MDULIANA DORNIEVALDO CAVALARI PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE ANDRE

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Acumulado do Ano até 31/12/2017

Page 32 of 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	2.707.710,61	(2.707.710,61) D
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	32.484,81	(32.484,81) D
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	1.568.816,76	(1.568.816,76) D
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	982.255,06	(982.255,06) D
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	124.153,98	(124.153,98) D
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	5.845.314,85	5.845.314,85	0,00 D
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	3.472.787,95	3.472.787,95	0,00 D
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	2.155.677,48	2.155.677,48	0,00 D
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	216.298,39	216.298,39	0,00 D
632900000	05	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	551,03	551,03	0,00 D
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	5.845.314,85	5.845.314,85	0,00 D
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	3.472.787,95	3.472.787,95	0,00 D
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	2.155.677,48	2.155.677,48	0,00 D
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	216.298,39	216.298,39	0,00 D
632990000	(5) 05	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	551,03	551,03	0,00 D
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	128.620.153,81	121.239.094,06	7.381.059,75 D
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	4.525.000,11	4.433.882,62	91.117,49 D
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	86.595.447,72	80.968.243,42	5.627.204,30 D
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	33.368.233,19	32.289.690,82	1.078.542,37 D
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	3.935.176,90	3.358.183,43	576.993,47 D
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	196.295,89	189.093,77	7.202,12 D
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00 D
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00 D
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00 D
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00 D
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00 D
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00 D
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00 D
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00 D
712310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00 D
712310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	119.435.778,40	115.362.641,22	4.073.137,18 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.525.000,11	4.433.882,62	91.117,49 D
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	77.416.751,63	75.091.790,58	2.324.961,05 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	33.368.233,19	32.289.690,82	1.078.542,37 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.935.176,90	3.358.183,43	576.993,47 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	190.616,57	189.093,77	1.522,80 D
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	119.435.778,40	115.362.641,22	4.073.137,18 D
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	4.525.000,11	4.433.882,62	91.117,49 D
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	77.416.751,63	75.091.790,58	2.324.961,05 D
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	33.368.233,19	32.289.690,82	1.078.542,37 D
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	3.935.176,90	3.358.183,43	576.993,47 D
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	190.616,57	189.093,77	1.522,80 D
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	119.435.778,40	115.362.641,22	4.073.137,18 D
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	4.525.000,11	4.433.882,62	91.117,49 D
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	77.416.751,63	75.091.790,58	2.324.961,05 D
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	33.368.233,19	32.289.690,82	1.078.542,37 D
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	3.935.176,90	3.358.183,43	576.993,47 D
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	190.616,57	189.093,77	1.522,80 D
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	83.711.020,29	79.637.883,11	4.073.137,18 D
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	4.524.929,71	4.433.812,22	91.117,49 D
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	59.842.133,84	57.517.172,79	2.324.961,05 D
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	17.009.823,79	15.931.281,42	1.078.542,37 D
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	2.238.479,88	1.661.486,41	576.993,47 D
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	95.653,07	94.130,27	1.522,80 D
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	33.516.846,64	33.516.846,64	0,00 D
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	16.278.899,82	16.278.899,82	0,00 D
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	15.667.047,77	15.667.047,77	0,00 D
721120000	04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	1.476.660,62	1.476.660,62	0,00 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	94.238,43	94.238,43	0,00 D
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	2.207.911,47	2.207.911,47	0,00 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	70,40	70,40	0,00 D
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	1.295.717,97	1.295.717,97	0,00 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	691.361,63	691.361,63	0,00 D
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	220.036,40	220.036,40	0,00 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	725,07	725,07	0,00 D
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	6.656.536,10	3.348.613,53	3.307.922,57 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNIEDA DE SA CAIAIA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 33 of 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
73000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	6.650.856,78	3.348.613,53	3.302.243,25
73000000	05	DÍVIDA ATIVA	-	0,00	5.679,32	0,00	5.679,32
73200000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	6.656.536,10	3.348.613,53	3.307.922,57
73200000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	6.650.856,78	3.348.613,53	3.302.243,25
73200000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	5.679,32	0,00	5.679,32
73210000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	6.656.536,10	3.348.613,53	3.307.922,57
73210000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	6.650.856,78	3.348.613,53	3.302.243,25
73210000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	5.679,32	0,00	5.679,32
73211000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	0,00	6.440.962,71	3.348.613,53	3.092.349,18
73211000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	0,00	6.435.283,39	3.348.613,53	3.086.669,86
73211000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA C	-	0,00	5.679,32	0,00	5.679,32
73212000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
73212000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
80000000	00	CONTROLES CREDORES	-	0,00	403.988.046,92	411.369.106,67	(7.381.059,75)
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	17.532.597,66	17.623.715,15	(91.117,49)
80000000	02	CONTROLES CREDORES	-	0,00	286.850.787,98	292.477.992,28	(5.627.204,30)
80000000	03	CONTROLES CREDORES	-	0,00	90.326.692,38	91.405.234,75	(1.078.542,37)
80000000	04	CONTROLES CREDORES	-	0,00	9.064.240,95	9.641.234,42	(576.993,47)
80000000	05	CONTROLES CREDORES	-	0,00	213.727,95	220.930,07	(7.202,12)
81000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
81000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
81200000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
81200000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
81230000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
81230000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
81231000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
81231000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
81231050	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
81231050	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
812310501	00	A EXECUTAR	C -	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
812310501	02	A EXECUTAR	C -	0,00	2.527.839,31	2.527.839,31	0,00
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	394.762.980,55	398.836.117,73	(4.073.137,18)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	17.532.597,66	17.623.715,15	(91.117,49)
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	277.625.721,61	279.950.682,66	(2.324.961,05)
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	90.326.692,38	91.405.234,75	(1.078.542,37)
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	9.064.240,95	9.641.234,42	(576.993,47)
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	213.727,95	215.250,75	(1.522,80)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	394.762.980,55	398.836.117,73	(4.073.137,18)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	17.532.597,66	17.623.715,15	(91.117,49)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	277.625.721,61	279.950.682,66	(2.324.961,05)
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	90.326.692,38	91.405.234,75	(1.078.542,37)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	9.064.240,95	9.641.234,42	(576.993,47)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	213.727,95	215.250,75	(1.522,80)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	394.762.980,55	398.836.117,73	(4.073.137,18)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	17.532.597,66	17.623.715,15	(91.117,49)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	277.625.721,61	279.950.682,66	(2.324.961,05)
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	90.326.692,38	91.405.234,75	(1.078.542,37)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	9.064.240,95	9.641.234,42	(576.993,47)
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	213.727,95	215.250,75	(1.522,80)
82111000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	184.400.353,33	183.878.839,76	521.513,57
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	10.100.899,89	10.101.006,13	(106,24)
82111000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	133.095.661,24	133.195.563,61	(99.902,37)
82111000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	37.433.255,62	36.502.685,86	930.569,76
82111000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	3.665.976,33	3.975.894,31	(309.917,98)
82111000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	104.560,25	103.689,85	870,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

11049814/0001-37

Exercício: 2017



Documento Assinado digitalmente por: ADRIANA DORNELES CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/epi/va...  
ID: 0c:seam Código do documento: d19ed792-85f8-4197-82bb-a87544f9758d

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Acumulado do Ano até 31/12/2017**

**Page 36 of 36**

CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	--------------	--------	----------------	--------	---------	-------------

ADRIANA DORNELES CÂMARA PAES  
PREFEITA  
399.989.054-20

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC PE Nº 017.228 O/3  
821.798.754-87