



Item 12 – Balancete de Verificação Anual de final do exercício, contendo a relação de todas as contas de classes 1 a 8 do PCASP que apresentem saldos iniciais (saldos de abertura do exercício - 01/01/18) ou finais (saldos após encerramento do exercício - 31/12/18) diferentes de zero ou aquelas que apresentem saldos iniciais e finais iguais à zero, mas que tenham tido movimentação (lançamentos) de débitos ou créditos durante o exercício, correspondente a um dos dois modelos constantes do Anexos VII desta Resolução, devidamente preenchido. (1) e (2)



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 2 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
112110100	02	IMPOSTOS	-	0,00	436.890,95	436.890,95	0,00	
112110105	(1) 00	IPTU	P P	0,00 D	165.950,65	165.950,65	0,00	
112110105	(1) 02	IPTU	P P	0,00 D	165.950,65	165.950,65	0,00	
112110107	(1) 00	ISS	P P	0,00 D	270.940,30	270.940,30	0,00	
112110107	(1) 02	ISS	P P	0,00 D	270.940,30	270.940,30	0,00	
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	51.752,05	51.752,05	0,00	
112500000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	51.752,05	51.752,05	0,00	
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.752,05	51.752,05	0,00	
112510000	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.752,05	51.752,05	0,00	
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	51.752,05	51.752,05	0,00	
112510100	02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	51.752,05	51.752,05	0,00	
112510105	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	51.697,77	51.697,77	0,00	
112510105	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	51.697,77	51.697,77	0,00	
112510107	(1) 00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	54,28	54,28	0,00	
112510107	(1) 02	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P P	0,00 D	54,28	54,28	0,00	
112600000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	215.573,39	0,00	215.573,39	0,00	
112600000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	215.573,39	0,00	215.573,39	0,00	
112610000	00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	215.573,39	0,00	215.573,39	0,00	
112610000	02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	215.573,39	0,00	215.573,39	0,00	
112610100	(1) 00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	215.573,39 D	0,00	215.573,39	0,00	
112610100	(1) 02	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	215.573,39 D	0,00	215.573,39	0,00	
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	720.960,55	4.825,00	2.950,00	722.835,55	
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	681.809,57	0,00	0,00	681.809,57	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.937,74	0,00	0,00	19.937,74	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.806,44	0,00	0,00	18.806,44	
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	406,80	4.825,00	2.950,00	2.281,80	
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	720.960,55	4.825,00	2.950,00	722.835,55	
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	681.809,57	0,00	0,00	681.809,57	
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	19.937,74	0,00	0,00	19.937,74	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.806,44	0,00	0,00	18.806,44	
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	406,80	4.825,00	2.950,00	2.281,80	
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	720.960,55	4.825,00	2.950,00	722.835,55	
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	681.809,57	0,00	0,00	681.809,57	
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.937,74	0,00	0,00	19.937,74	
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.806,44	0,00	0,00	18.806,44	
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	406,80	4.825,00	2.950,00	2.281,80	
113810600	(1) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	720.960,55 D	0,00	0,00	720.960,55 D	
113810600	(1) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	681.809,57 D	0,00	0,00	681.809,57 D	
113810600	(1) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.937,74 D	0,00	0,00	19.937,74 D	
113810600	(1) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	18.806,44 D	0,00	0,00	18.806,44 D	
113810600	(1) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	406,80 D	0,00	0,00	406,80 D	
113810900	(1) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	4.825,00	2.950,00	1.875,00 D	
113810900	(1) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	4.825,00	2.950,00	1.875,00 D	
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	4.636.703,24	4.636.703,24	0,00	
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	23.456,95	23.456,95	0,00	
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	2.720.833,90	2.720.833,90	0,00	
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	1.735.503,66	1.735.503,66	0,00	
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	156.908,73	156.908,73	0,00	
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	4.636.703,24	4.636.703,24	0,00	
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	23.456,95	23.456,95	0,00	
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.720.833,90	2.720.833,90	0,00	
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.735.503,66	1.735.503,66	0,00	
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	156.908,73	156.908,73	0,00	
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.636.703,24	4.636.703,24	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

Exercício: 2018

BALANÇETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 3 of 39

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA VADONAI, SA DE VILA RICA, CHA DO AÇU, TAUBATE, ACARIQUE, REZEIRA DE SANDE

Acesse em: https://etcsp.sp.gov.br/portal/



CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
115610000	-	0,00	23.456,95	23.456,95	0,00
115610000	-	0,00	1.735.503,66	1.735.503,66	0,00
115610000	-	0,00	2.720.833,90	2.720.833,90	0,00
115610000	-	0,00	1.735.503,66	1.735.503,66	0,00
115610000	04	0,00	156.908,73	156.908,73	0,00
115610100	(1) 00	0,00	2.078.932,89	2.078.932,89	0,00
115610100	(1) 01	0,00	23.456,95	23.456,95	0,00
115610100	(1) 02	0,00	1.232.329,78	1.232.329,78	0,00
115610100	(1) 03	0,00	706.985,82	706.985,82	0,00
115610100	(1) 04	0,00	116.160,34	116.160,34	0,00
115610200	(1) 00	0,00	1.561.040,50	1.561.040,50	0,00
115610200	(1) 01	0,00	1.306.128,20	1.306.128,20	0,00
115610200	(1) 03	0,00	233.064,69	233.064,69	0,00
115610200	(1) 04	0,00	21.847,61	21.847,61	0,00
115610300	(1) 00	0,00	26.333,90	26.333,90	0,00
115610300	(1) 02	0,00	26.333,90	26.333,90	0,00
115610400	(1) 00	0,00	53.428,69	53.428,69	0,00
115610400	(1) 02	0,00	39.406,95	39.406,95	0,00
115610400	(1) 03	0,00	9.821,26	9.821,26	0,00
115610400	(1) 04	0,00	4.200,48	4.200,48	0,00
115610500	(1) 00	0,00	699.773,84	699.773,84	0,00
115610600	(1) 00	0,00	65.236,30	65.236,30	0,00
115610600	(1) 02	0,00	65.236,30	65.236,30	0,00
115610700	(1) 00	0,00	151.957,12	151.957,12	0,00
115610700	(1) 02	0,00	51.398,77	51.398,77	0,00
115610700	(1) 03	0,00	85.858,05	85.858,05	0,00
115610700	(1) 04	0,00	14.700,30	14.700,30	0,00
120000000	00	23.628,329,78	4.157.730,21	3.328.708,04	24.457,351,38
120000000	01	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
120000000	02	21.444,463,13	3.094,933,54	3.040.708,04	21.498,688,87
120000000	03	1.930,080,93	728.964,00	288.000,00	2.371,301,24
120000000	04	132.080,93	78.807,94	0,00	210.888,87
120000000	05	5.957,47	0,00	0,00	5.957,47
120000000	06	0,00	196.654,38	0,00	196.654,38
121000000	00	6.347,381,55	2.467.345,32	3.040.708,04	5.774,018,83
121000000	01	6.347,381,55	2.467.345,32	3.040.708,04	5.774,018,83
121000000	02	6.347,381,55	2.467.345,32	3.040.708,04	5.774,018,83
121000000	03	6.347,381,55	2.467.345,32	3.040.708,04	5.774,018,83
121000000	04	6.347,381,55	2.467.345,32	3.040.708,04	5.774,018,83
121000000	05	6.347,381,55	2.467.345,32	3.040.708,04	5.774,018,83
121000000	06	6.347,381,55	2.467.345,32	3.040.708,04	5.774,018,83
121100000	00	6.347,381,55	2.251.771,93	2.251.771,93	8.551,454,53
121100000	01	6.347,381,55	2.251.771,93	2.251.771,93	8.551,454,53
121100000	02	6.347,381,55	2.251.771,93	2.251.771,93	8.551,454,53
121100000	03	6.347,381,55	2.251.771,93	2.251.771,93	8.551,454,53
121100000	04	6.347,381,55	2.251.771,93	2.251.771,93	8.551,454,53
121100000	05	6.347,381,55	2.251.771,93	2.251.771,93	8.551,454,53
121100000	06	6.347,381,55	2.251.771,93	2.251.771,93	8.551,454,53
121105000	(1) 00	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
121105000	(1) 01	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
121105000	(1) 02	0,00	215.573,39	0,00	215.573,39
121119900	(1) 00	0,00	2.993.009,09	2.993.009,09	(2.993.009,09)
121119900	(1) 02	0,00	2.993.009,09	2.993.009,09	(2.993.009,09)
121119900	(1) 03	0,00	2.993.009,09	2.993.009,09	(2.993.009,09)
121119900	(1) 04	0,00	2.993.009,09	2.993.009,09	(2.993.009,09)
121119900	(1) 05	0,00	2.993.009,09	2.993.009,09	(2.993.009,09)
121119900	(1) 06	0,00	2.993.009,09	2.993.009,09	(2.993.009,09)
123000000	01	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123000000	02	15.097,081,58	627.588,22	0,00	15.724,669,80
123000000	03	1.930,337,24	728.964,00	288.000,00	2.371,301,24
123000000	04	132.080,93	78.807,94	0,00	210.888,87
123000000	05	5.957,47	0,00	0,00	5.957,47
123000000	06	0,00	196.654,38	0,00	196.654,38
123100000	00	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	01	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	02	6.123,350,14	180.265,20	0,00	6.303,615,34
123100000	03	1.698,515,54	728.964,00	288.000,00	2.139,479,54
123100000	04	125.856,80	78.807,94	0,00	204,664,74
123100000	05	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	06	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	07	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	08	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	09	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	10	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	11	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	12	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	13	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	14	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	15	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	16	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	17	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	18	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	19	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	20	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	21	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	22	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	23	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	24	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	25	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	26	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	27	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	28	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	29	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	30	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	31	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	32	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	33	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	34	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	35	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	36	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	37	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	38	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	39	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	40	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	41	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	42	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	43	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	44	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	45	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	46	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	47	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	48	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	49	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	50	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	51	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	52	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	53	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	54	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	55	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	56	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	57	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	58	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	59	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	60	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	61	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	62	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	63	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	64	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	65	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123100000	66	8.069,252,49	1.046,407,49	288.000,00	8.827,659,98
123100000	67	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123100000	68	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
12310000					

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37 Exercício: 2018

BALANCFTE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 5 of 39

Document
Assinado
em
https://etce



CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
123119900	03	1.192.878,11	22.105,00	0,00	1.214.983,11
123119900	04	98.312,80	0,00	0,00	98.312,80
123119900	05	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123119999	(1) 00	7.498.841,62	129.280,35	0,00	7.628.121,77
123119999	(1) 01	115.491,01	58.370,35	0,00	173.861,36
123119999	(1) 02	6.086.120,70	48.805,00	0,00	6.134.925,70
123119999	(1) 03	1.192.878,11	22.105,00	0,00	1.214.983,11
123119999	(1) 04	98.312,80	0,00	0,00	98.312,80
123119999	(1) 05	6.039,00	0,00	0,00	6.039,00
123200000	00	9.319.071,57	643.977,40	0,00	9.963.048,97
123200000	01	9.319.071,57	447.323,02	0,00	9.963.048,97
123200000	02	9.319.071,57	447.323,02	0,00	9.963.048,97
123200000	03	9.319.071,57	447.323,02	0,00	9.963.048,97
123200000	04	9.319.071,57	447.323,02	0,00	9.963.048,97
123200000	06	0,00	0,00	0,00	0,00
123210000	06	196.654,38	0,00	0,00	196.654,38
123210000	04	7.923,20	0,00	0,00	7.923,20
123210000	03	254.751,66	0,00	0,00	254.751,66
123210000	02	9.056.396,71	447.323,02	0,00	9.503.719,73
123210000	01	9.056.396,71	447.323,02	0,00	9.503.719,73
123219900	04	7.923,20	0,00	0,00	7.923,20
123219900	03	254.751,66	0,00	0,00	254.751,66
123219900	02	9.056.396,71	447.323,02	0,00	9.503.719,73
123219900	01	9.056.396,71	447.323,02	0,00	9.503.719,73
123219999	(1) 00	9.319.071,57	643.977,40	0,00	9.963.048,97
123219999	(1) 01	9.319.071,57	643.977,40	0,00	9.963.048,97
123219999	(1) 02	9.319.071,57	643.977,40	0,00	9.963.048,97
123219999	(1) 03	9.319.071,57	643.977,40	0,00	9.963.048,97
123219999	(1) 04	9.319.071,57	643.977,40	0,00	9.963.048,97
123219999	(1) 06	0,00	0,00	0,00	0,00
123800000	00	(107.375,83)	0,00	0,00	(107.375,83)
123800000	02	(82.665,27)	0,00	0,00	(82.665,27)
123800000	03	(22.929,96)	0,00	0,00	(22.929,96)
123800000	04	(1.699,07)	0,00	0,00	(1.699,07)
123800000	05	(81,53)	0,00	0,00	(81,53)
123810000	00	(107.375,83)	0,00	0,00	(107.375,83)
123810000	02	(82.665,27)	0,00	0,00	(82.665,27)
123810000	03	(22.929,96)	0,00	0,00	(22.929,96)
123810000	04	(1.699,07)	0,00	0,00	(1.699,07)
123810000	05	(81,53)	0,00	0,00	(81,53)
123810100	00	(107.375,83)	0,00	0,00	(107.375,83)
123810100	02	(82.665,27)	0,00	0,00	(82.665,27)
123810100	03	(22.929,96)	0,00	0,00	(22.929,96)
123810100	04	(1.699,07)	0,00	0,00	(1.699,07)
123810100	05	(81,53)	0,00	0,00	(81,53)
123810199	(1) 00	(107.375,83)	0,00	0,00	(107.375,83)
123810199	(1) 02	(82.665,27)	0,00	0,00	(82.665,27)
123810199	(1) 03	(22.929,96)	0,00	0,00	(22.929,96)
123810199	(1) 04	(1.699,07)	0,00	0,00	(1.699,07)
123810199	(1) 05	(81,53)	0,00	0,00	(81,53)
200000000	00	(28.638.000,90)	135.519.355,34	135.097.181,07	(28.215.826,63)
200000000	01	(206.608,50)	5.180.009,08	5.218.855,19	(245.454,61)
200000000	02	(24.666.807,14)	92.431.239,51	90.819.444,17	(23.055.011,80)
200000000	03	(3.028.817,35)	32.914.694,27	34.133.982,33	(4.248.105,41)
200000000	04	(727.880,84)	4.511.226,04	4.174.690,77	(391.345,57)
200000000	05	(7.887,07)	272.426,68	273.481,59	(8.941,98)
200000000	06	0,00	209.759,76	476.727,02	(266.967,26)
210000000	00	(5.097.910,83)	63.041.609,69	63.982.691,37	(6.038.992,51)

Emitente por: APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARA PAES, TADEU ANDRE FERREIRA DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://atendimento.cadcod.com.br/sumario/4120098

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 6 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.041,25)	2.878.960,90	2.835.919,65	0,00	
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.767.202,22)	40.949.324,17	41.447.133,69	(3.265.011,74)	
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.000.417,43)	16.747.879,05	17.251.165,07	(2.503.703,45)	
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(284.449,93)	2.126.297,87	2.101.267,72	(259.419,78)	
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.800,00)	132.121,12	137.964,98	(8.643,86)	
21000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	207.026,58	209.240,26	(2.213,68)	
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.375.131,84)	34.346.760,85	34.467.526,12	(1.495.897,11)	
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(29.484,81)	1.986.486,82	1.957.002,01	0,00	
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(711.275,69)	21.866.759,57	22.076.772,86	(921.288,98)	
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(560.283,14)	9.478.961,82	9.415.203,05	(496.524,37)	
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(74.088,20)	898.192,64	898.475,70	(74.371,26)	
21100000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	116.360,00	120.072,50	(3.712,50)	
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(897.292,56)	26.911.534,39	26.687.931,81	(673.689,98)	
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.577.991,29	1.577.991,29	0,00	
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(411.244,17)	16.780.404,70	16.663.867,95	(294.707,42)	
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(426.576,16)	7.732.175,11	7.623.672,31	(318.073,36)	
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(59.472,23)	723.413,29	724.850,26	(60.909,20)	
21110000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	97.550,00	97.550,00	0,00	
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(897.292,56)	26.911.534,39	26.687.931,81	(673.689,98)	
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.577.991,29	1.577.991,29	0,00	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(411.244,17)	16.780.404,70	16.663.867,95	(294.707,42)	
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(426.576,16)	7.732.175,11	7.623.672,31	(318.073,36)	
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(59.472,23)	723.413,29	724.850,26	(60.909,20)	
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	97.550,00	97.550,00	0,00	
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(895.732,56)	26.861.626,39	26.622.023,81	(656.129,98)	
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.577.991,29	1.577.991,29	0,00	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(409.684,17)	16.730.496,70	16.597.959,95	(277.147,42)	
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(426.576,16)	7.732.175,11	7.623.672,31	(318.073,36)	
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	(59.472,23)	723.413,29	724.850,26	(60.909,20)	
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	97.550,00	97.550,00	0,00	
211110101	(1) 00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(889.856,74) C	26.850.921,59	26.613.594,83	(652.529,98) C	
211110101	(1) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	1.577.991,29	1.577.991,29	0,00 C	
211110101	(1) 02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(409.684,17) C	16.729.546,62	16.597.009,87	(277.147,42) C	
211110101	(1) 03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(420.700,34) C	7.729.087,05	7.622.860,07	(314.473,36) C	
211110101	(1) 04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(59.472,23) C	716.746,63	718.183,60	(60.909,20) C	
211110101	(1) 05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	97.550,00	97.550,00	0,00 C	
211110102	(1) 00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	950,08	950,08	0,00 C	
211110102	(1) 02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	950,08	950,08	0,00 C	
211110103	(1) 00	FÉRIAS	P F	(5.875,82) C	8.942,48	6.666,66	(3.600,00) C	
211110103	(1) 03	FÉRIAS	P F	(5.875,82) C	2.275,82	0,00	(3.600,00) C	
211110103	(1) 04	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.666,66	6.666,66	0,00 C	
211110104	(1) 00	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	812,24	812,24	0,00 C	
211110104	(1) 03	LICENÇA- PRÊMIO	P F	0,00 C	812,24	812,24	0,00 C	
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	13.908,00	17.908,00	(4.000,00) C	
211110400	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	0,00	13.908,00	17.908,00	(4.000,00) C	
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	4.954,00	8.954,00	(4.000,00) C	
211110402	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	8.954,00	8.954,00	0,00 C	
211110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	4.954,00	8.954,00	(4.000,00) C	
211110402	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	8.954,00	8.954,00	0,00 C	
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.560,00)	36.000,00	48.000,00	(13.560,00)	
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.560,00)	36.000,00	48.000,00	(13.560,00)	
211110502	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.560,00) C	0,00	0,00	(1.560,00) C	
211110502	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.560,00) C	0,00	0,00	(1.560,00) C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente em: 11/01/2019 14:08:33
Acesse em: https://www.gloriadegoita.org.br/portal/controle-financeiro/relatorios-gerais/relatorio-balancete-consolidado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 7 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	12.000,00	24.000,00	(12.000,00) C
211110503	(1) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
211110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	F	0,00 C	12.000,00	24.000,00	(12.000,00) C
211110503	(1) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	0,00 C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.036.022,16	1.036.022,16	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00 C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	1.023.620,16	1.023.620,16	0,00 C
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.036.022,16	1.036.022,16	0,00 C
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00 C
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.023.620,16	1.023.620,16	0,00 C
211210100	(1) 00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.036.022,16	1.036.022,16	0,00 C
211210100	(1) 01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	12.402,00	12.402,00	0,00 C
211210100	(1) 02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.023.620,16	1.023.620,16	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(477.839,28)	6.399.204,30	6.743.572,15	(822.207,13) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(29.484,81)	396.093,53	366.608,72	0,00 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(300.031,52)	4.062.734,71	4.389.284,75	(626.581,56) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(133.706,98)	1.746.786,71	1.791.530,74	(178.451,01) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.615,97)	174.779,35	173.625,44	(13.462,06) C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	18.810,00	22.522,50	(3.712,50) C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(29.353,24)	702.553,63	673.200,39	0,00 C
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(29.353,24)	395.961,96	366.608,72	0,00 C
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160.668,72	160.668,72	0,00 C
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	131.306,98	131.306,98	0,00 C
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.615,97	14.615,97	0,00 C
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(29.353,24)	29.353,24	0,00	0,00 C
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(29.353,24)	29.353,24	0,00	0,00 C
211410101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(29.353,24) C	29.353,24	0,00	0,00 C
211410101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(29.353,24) C	29.353,24	0,00	0,00 C
211419800	(1) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	673.200,39	673.200,39	0,00 C
211419800	(1) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	366.608,72	366.608,72	0,00 C
211419800	(1) 02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	160.668,72	160.668,72	0,00 C
211419800	(1) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	131.306,98	131.306,98	0,00 C
211419800	(1) 04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	14.615,97	14.615,97	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(448.486,04)	5.696.650,67	6.070.371,76	(822.207,13) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(131,57)	131,57	0,00	0,00 C
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(300.031,52)	3.902.065,99	4.228.616,03	(626.581,56) C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(133.706,98)	1.615.479,73	1.660.223,76	(178.451,01) C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.615,97)	160.163,38	159.009,47	(13.462,06) C
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.810,00	22.522,50	(3.712,50) C
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(448.486,04)	5.696.650,67	6.070.371,76	(822.207,13) C
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(131,57)	131,57	0,00	0,00 C
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(300.031,52)	3.902.065,99	4.228.616,03	(626.581,56) C
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(133.706,98)	1.615.479,73	1.660.223,76	(178.451,01) C
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(14.615,97)	160.163,38	159.009,47	(13.462,06) C
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	18.810,00	22.522,50	(3.712,50) C
211430101	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(448.486,04) C	5.115.069,94	5.488.791,03	(822.207,13) C
211430101	(1) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(131,57) C	131,57	0,00	0,00 C
211430101	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(300.031,52) C	3.320.485,26	3.647.035,30	(626.581,56) C
211430101	(1) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(133.706,98) C	1.615.479,73	1.660.223,76	(178.451,01) C
211430101	(1) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.615,97) C	160.163,38	159.009,47	(13.462,06) C
211430101	(1) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	18.810,00	22.522,50	(3.712,50) C
211430102	(1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	581.580,73	581.580,73	0,00 C
211430102	(1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	581.580,73	581.580,73	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://sistemas.tcepa.org.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 8 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.803.857,44)	23.051.407,44	23.053.887,98	(2.806.337,98)	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	349.344,16	346.344,16	0,00	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.923.615,06)	15.202.003,18	15.165.497,10	(1.887.108,98)	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(743.384,40)	6.192.438,16	6.286.846,70	(837.792,98)	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(131.057,98)	1.102.046,44	1.048.843,16	(77.854,70)	
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.800,00)	8.921,12	9.702,48	(3.581,36)	
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	196.654,38	196.654,38	0,00	
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.803.857,44)	23.051.407,44	23.053.887,98	(2.806.337,98)	
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.000,00)	349.344,16	346.344,16	0,00	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.923.615,06)	15.202.003,18	15.165.497,10	(1.887.108,98)	
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(743.384,40)	6.192.438,16	6.286.846,70	(837.792,98)	
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(131.057,98)	1.102.046,44	1.048.843,16	(77.854,70)	
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.800,00)	8.921,12	9.702,48	(3.581,36)	
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	196.654,38	196.654,38	0,00	
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.803.857,44)	23.051.407,44	23.053.887,98	(2.806.337,98)	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,00)	349.344,16	346.344,16	0,00	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.923.615,06)	15.202.003,18	15.165.497,10	(1.887.108,98)	
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(743.384,40)	6.192.438,16	6.286.846,70	(837.792,98)	
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(131.057,98)	1.102.046,44	1.048.843,16	(77.854,70)	
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.800,00)	8.921,12	9.702,48	(3.581,36)	
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	196.654,38	196.654,38	0,00	
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.802.194,24)	20.107.764,25	19.946.465,27	(2.640.895,26)	
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.000,00)	235.202,40	232.202,40	0,00	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.923.615,06)	13.516.964,97	13.468.750,77	(1.875.400,86)	
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(741.721,20)	5.056.020,94	4.998.358,08	(684.058,34)	
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(131.057,98)	1.095.200,44	1.041.997,16	(77.854,70)	
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.800,00)	7.721,12	8.502,48	(3.581,36)	
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	196.654,38	196.654,38	0,00	
213110101	(1) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000.990,30	5.135.940,54	(134.950,24) C	
213110101	(1) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	23.456,95	23.456,95	0,00 C	
213110101	(1) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.858.428,08	2.881.337,35	(22.909,27) C	
213110101	(1) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.938.634,34	2.050.675,31	(112.040,97) C	
213110101	(1) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	180.470,93	180.470,93	0,00 C	
213110199	(1) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.802.194,24) C	15.106.773,95	14.810.524,73	(2.505.945,02) C	
213110199	(1) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.000,00) C	211.745,45	208.745,45	0,00 C	
213110199	(1) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.923.615,06) C	10.658.536,89	10.587.413,42	(1.852.491,59) C	
213110199	(1) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(741.721,20) C	3.117.386,60	2.947.682,77	(572.017,37) C	
213110199	(1) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(131.057,98) C	914.729,51	861.526,23	(77.854,70) C	
213110199	(1) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.800,00) C	7.721,12	8.502,48	(3.581,36) C	
213110199	(1) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	196.654,38	196.654,38	0,00 C	
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.663,20)	2.943.643,19	3.107.422,71	(165.442,72)	
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	114.141,76	114.141,76	0,00	
213110300	02	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.685.038,21	1.696.746,33	(11.708,12)	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(1.663,20)	1.136.417,22	1.288.488,62	(153.734,60)	
213110300	04	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	6.846,00	6.846,00	0,00	
213110300	05	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
213110399	(1) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.663,20) C	2.943.643,19	3.107.422,71	(165.442,72) C	
213110399	(1) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	114.141,76	114.141,76	0,00 C	
213110399	(1) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.685.038,21	1.696.746,33	(11.708,12) C	
213110399	(1) 03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(1.663,20) C	1.136.417,22	1.288.488,62	(153.734,60) C	
213110399	(1) 04	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.846,00	6.846,00	0,00 C	
213110399	(1) 05	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C	
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	526.922,46	526.922,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

Exercício: 2018

BALANCETE-CONSOLIDADO

Documento Assimado
Acesse em: https://eoc.cnpj.gov.br



Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 10 of 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218810104 (1) 04	IRRF P	(6.069,22) C	0,00	7.060,96	(13.130,18) C
218810108 (1) 00	ISS	(156.081,79) C	4.715,21	34.917,28	(186.283,88) C
218810108 (1) 01	ISS	0,00 C	2.995,81	2.995,81	0,00 C
218810108 (1) 03	ISS	(141.441,83) C	0,00	21.118,51	(162.560,32) C
218810108 (1) 04	ISS	(14.639,96) C	0,00	6.869,88	(21.509,84) C
218810108 (1) 06	ISS	0,00 C	1.719,40	3.933,08	(2.213,68) C
218810110 (1) 00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	(12.110,89) C	26.184,50	35.154,07	(21.080,41) C
218810110 (1) 02	PENSÃO ALIMENTÍCIA	(2.929,76) C	17.229,06	16.897,78	(2.598,48) C
218810110 (1) 03	PENSÃO ALIMENTÍCIA	(9.181,13) C	8.955,44	18.256,29	(18.481,58) C
218810111 (1) 00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	(113,30) C	113,30	0,00	0,00 C
218810111 (1) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	(113,30) C	113,30	0,00	0,00 C
218810113 (1) 00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(5.773,69) C	64.759,68	65.397,14	(6.411,15) C
218810113 (1) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.731,05) C	38.737,66	41.333,00	(4.326,39) C
218810113 (1) 03	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(3.976,64) C	25.730,47	23.671,35	(1.917,82) C
218810113 (1) 04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(66,00) C	291,55	392,79	(167,24) C
218810115 (1) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(45.942,15) C	1.798.468,30	1.905.012,62	(152.486,42) C
218810115 (1) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(7.281,78) C	1.373.050,37	1.480.931,36	(115.162,72) C
218810115 (1) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(36.717,51) C	410.152,14	408.268,99	(34.833,78) C
218810115 (1) 04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.942,86) C	15.265,79	15.812,87	(2.489,99) C
218810199 (1) 00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(1.846,40) C	403.259,18	401.412,78	0,00 C
218810199 (1) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	897,67 C	256.315,68	257.213,35	0,00 C
218810199 (1) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	51.398,91	51.398,91	0,00 C
218810199 (1) 03	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(2.744,07) C	46.329,62	43.585,55	0,00 C
218810199 (1) 04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	49.214,97	49.214,97	0,00 C
218810400 00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00 C	6.384,50	6.384,50	0,00 C
218810400 02	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00 C	6.384,50	6.384,50	0,00 C
218810401 (1) 00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00 C	6.384,50	6.384,50	0,00 C
218810401 (1) 02	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00 C	6.384,50	6.384,50	0,00 C
218900000 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	299,50	299,50	0,00 C
218900000 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	299,50	299,50	0,00 C
218910000 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	299,50	299,50	0,00 C
218910000 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	299,50	299,50	0,00 C
218910900 00	TERMO DE PARCERIA A PAGAR	0,00 C	299,50	299,50	0,00 C
218910900 01	TERMO DE PARCERIA A PAGAR	0,00 C	299,50	299,50	0,00 C
218910902 (1) 00	TERMO DE PARCERIA A PAGAR	0,00 C	299,50	299,50	0,00 C
218910902 (1) 01	TERMO DE PARCERIA A PAGAR	0,00 C	299,50	299,50	0,00 C
220000000 00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(3.901.782,59) C	753.837,32	229.547,43	(3.377.492,70) C
220000000 02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(3.901.782,59) C	753.837,32	229.547,43	(3.377.492,70) C
221000000 00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(3.901.782,59) C	677.798,01	103.734,58	(3.327.719,16) C
221000000 00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(3.901.782,59) C	677.798,01	103.734,58	(3.327.719,16) C
221400000 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(3.901.782,59) C	677.798,01	103.734,58	(3.327.719,16) C
221400000 02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(3.901.782,59) C	677.798,01	103.734,58	(3.327.719,16) C
221430000 00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	(3.901.782,59) C	677.798,01	103.734,58	(3.327.719,16) C
221430000 02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	(3.901.782,59) C	677.798,01	103.734,58	(3.327.719,16) C
221430100 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(3.805.565,31) C	581.580,73	103.734,58	(3.327.719,16) C
221430100 00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(3.805.565,31) C	581.580,73	103.734,58	(3.327.719,16) C
221430101 (1) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(3.805.565,31) C	581.580,73	103.734,58	(3.327.719,16) C
221430101 (1) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(3.805.565,31) C	581.580,73	103.734,58	(3.327.719,16) C
221430200 (1) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO PARCELADOS	(96.217,28) C	96.217,28	0,00	0,00 C
221430200 (1) 02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITO PARCELADOS	(96.217,28) C	96.217,28	0,00	0,00 C
223000000 00	FORNecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	800,00	800,00	0,00 C
223000000 02	FORNecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	800,00	800,00	0,00 C
223200000 00	FORNecedores e Contas a Pagar	0,00	800,00	800,00	0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado Eletronicamente por: D. BIANCA RODRIGUES ANARA P. S. TADEU ANDRADE BEZERRA DE SAUNDA

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 13 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
311210100	04	CIVIL - RGPS					
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	97.550,00	97.550,00	0,00
311210101	00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	16.857.993,53	16.857.993,53	0,00
311210101	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	12.851.005,92	12.851.005,92	0,00
311210101	03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.667.230,61	3.667.230,61	0,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	242.207,00	242.207,00	0,00
311210101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	97.550,00	97.550,00	0,00
311210121	00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	6.666,66	6.666,66	0,00
311210121	04	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	6.666,66	6.666,66	0,00
311210122	00	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	950,08	950,08	0,00
311210122	02	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	950,08	950,08	0,00
311210199	00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.826.068,38	1.826.068,38	0,00
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.577.991,29	1.577.991,29	0,00
311210199	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	200.866,42	200.866,42	0,00
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	47.210,67	47.210,67	0,00
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	9.706,22	9.706,22	0,00
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	299,50	299,50	0,00
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	9.406,72	9.406,72	0,00
311210299	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.706,22	9.706,22	0,00
311210299	01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	299,50	299,50	0,00
311210299	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	9.406,72	9.406,72	0,00
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	7.959.984,10	7.959.984,10	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.575.588,71	3.575.588,71	0,00
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	3.908.418,79	3.908.418,79	0,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	475.976,60	475.976,60	0,00
311210499	00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	7.959.984,10	7.959.984,10	0,00
311210499	02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	3.575.588,71	3.575.588,71	0,00
311210499	03	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	3.908.418,79	3.908.418,79	0,00
311210499	04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO P	-	0,00 D	475.976,60	475.976,60	0,00
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	5.856.070,86	5.856.070,86	0,00
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	366.608,72	366.608,72	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	3.647.706,41	3.647.706,41	0,00
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.660.223,76	1.660.223,76	0,00
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	159.009,47	159.009,47	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	22.522,50	22.522,50	0,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	5.856.070,86	5.856.070,86	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	366.608,72	366.608,72	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	3.647.706,41	3.647.706,41	0,00
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.660.223,76	1.660.223,76	0,00
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	159.009,47	159.009,47	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	22.522,50	22.522,50	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.856.070,86	5.856.070,86	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	366.608,72	366.608,72	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.647.706,41	3.647.706,41	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.660.223,76	1.660.223,76	0,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	159.009,47	159.009,47	0,00
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.522,50	22.522,50	0,00
312230100	00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	5.489.462,14	5.489.462,14	0,00 D
312230100	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.647.706,41	3.647.706,41	0,00 D
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.660.223,76	1.660.223,76	0,00 D
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	159.009,47	159.009,47	0,00 D
312230100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	22.522,50	22.522,50	0,00 D
312239900	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	366.608,72	366.608,72	0,00 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	366.608,72	366.608,72	0,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	1.036.022,16	1.036.022,16	0,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	12.402,00	12.402,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente
Acesse em: https://trf4.jus.br/portal/assinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 15 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
331111600	00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	154.265,37	154.265,37	0,00
331111600	02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	38.294,77	38.294,77	0,00
331111600	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	103.465,50	103.465,50	0,00
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	12.505,10	12.505,10	0,00
331111700	00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	45.834,00	45.834,00	0,00
331111700	02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	42.806,00	42.806,00	0,00
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	3.028,00	3.028,00	0,00
331111900	00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	4.088,40	4.088,40	0,00
331111900	02	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	0,00 D	4.088,40	4.088,40	0,00
331112000	00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	3.870,00	3.870,00	0,00
331112000	03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	3.870,00	3.870,00	0,00
331112100	00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	6.372,95	6.372,95	0,00
331112100	02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	6.372,95	6.372,95	0,00
331112200	00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	45.242,80	45.242,80	0,00
331112200	02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	22.953,18	22.953,18	0,00
331112200	03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	17.112,30	17.112,30	0,00
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	5.177,32	5.177,32	0,00
331112300	00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	28.480,10	28.480,10	0,00
331112300	02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	10.995,00	10.995,00	0,00
331112300	04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	17.485,10	17.485,10	0,00
331112400	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	78.043,30	78.043,30	0,00
331112400	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	78.043,30	78.043,30	0,00
331112500	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	20.519,01	20.519,01	0,00
331112500	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	18.754,01	18.754,01	0,00
331112500	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	1.765,00	1.765,00	0,00
331112600	00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	54.247,35	54.247,35	0,00
331112600	02	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	33.857,75	33.857,75	0,00
331112600	03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	2.228,60	2.228,60	0,00
331112600	04	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	0,00 D	18.161,00	18.161,00	0,00
331113600	00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	306.832,88	306.832,88	0,00
331113600	03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	306.832,88	306.832,88	0,00
331113900	00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	127.855,99	127.855,99	0,00
331113900	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	96.112,36	96.112,36	0,00
331113900	03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	26.269,15	26.269,15	0,00
331113900	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	5.474,48	5.474,48	0,00
331119900	00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.071.536,55	1.071.536,55	0,00
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	23.456,95	23.456,95	0,00
331119900	02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	317.653,69	317.653,69	0,00
331119900	03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	693.880,01	693.880,01	0,00
331119900	04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	36.545,90	36.545,90	0,00
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	499.301,59	499.301,59	0,00
331200000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	309.075,75	309.075,75	0,00
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	26.106,34	26.106,34	0,00
331200000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	164.119,50	164.119,50	0,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	499.301,59	499.301,59	0,00
331210000	02	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	309.075,75	309.075,75	0,00
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.106,34	26.106,34	0,00
331210000	04	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	164.119,50	164.119,50	0,00
331210100	00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	148.120,00	148.120,00	0,00
331210100	02	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	6.630,00	6.630,00	0,00
331210100	04	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00 D	141.490,00	141.490,00	0,00
331210300	00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	6.414,75	6.414,75	0,00
331210300	02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	6.414,75	6.414,75	0,00
331219900	00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	344.766,84	344.766,84	0,00
331219900	02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	296.031,00	296.031,00	0,00
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	26.106,34	26.106,34	0,00
331219900	04	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	22.629,50	22.629,50	0,00
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	12.436.577,32	12.436.577,32	0,00
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	171.561,10	171.561,10	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	0,00	9.491.021,46	9.491.021,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: https://e-proc.tribuna...

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 17 of 30

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332219900	03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	212.497,32	212.497,32	0,00 D
332219900	04	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	131.058,83	131.058,83	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	9.565.122,16	9.565.122,16	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	132.867,10	132.867,10	0,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.476.267,17	7.476.267,17	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.591.699,41	1.591.699,41	0,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	356.345,12	356.345,12	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7.943,36	7.943,36	0,00 D
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.565.122,16	9.565.122,16	0,00 D
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	132.867,10	132.867,10	0,00 D
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.476.267,17	7.476.267,17	0,00 D
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.591.699,41	1.591.699,41	0,00 D
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	356.345,12	356.345,12	0,00 D
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.943,36	7.943,36	0,00 D
332310100	00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	61.000,00	61.000,00	0,00 D
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
332310100	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
332310100	03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	10.500,00	10.500,00	0,00 D
332310400	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.480,00	5.480,00	0,00 D
332310400	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	2.480,00	2.480,00	0,00 D
332310500	00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	9.180,00	9.180,00	0,00 D
332310500	02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
332310500	03	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.880,00	2.880,00	0,00 D
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
332310600	00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	253.455,33	253.455,33	0,00 D
332310600	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	201.008,10	201.008,10	0,00 D
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	51.791,23	51.791,23	0,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	656,00	656,00	0,00 D
332310800	00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.007.028,87	1.007.028,87	0,00 D
332310800	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	906.971,89	906.971,89	0,00 D
332310800	03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	71.182,39	71.182,39	0,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	21.341,38	21.341,38	0,00 D
332310800	05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	0,00 D	7.533,21	7.533,21	0,00 D
332310900	00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.175,38	2.175,38	0,00 D
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.175,38	2.175,38	0,00 D
332311000	00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	411.145,72	411.145,72	0,00 D
332311000	02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	397.945,72	397.945,72	0,00 D
332311000	03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	4.400,00	4.400,00	0,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.800,00	8.800,00	0,00 D
332311100	00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
332311100	02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	500,00	0,00 D
332311400	00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.907,00	1.907,00	0,00 D
332311400	02	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.907,00	1.907,00	0,00 D
332311700	00	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	41,30	41,30	0,00 D
332311700	03	COMISSÕES E CORRETAGENS	P -	0,00 D	41,30	41,30	0,00 D
332312200	00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
332312200	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	200,00	200,00	0,00 D
332312300	00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	590.100,00	590.100,00	0,00 D
332312300	02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	590.100,00	590.100,00	0,00 D
332312500	00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	14.260,00	14.260,00	0,00 D
332312500	02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	13.300,00	13.300,00	0,00 D
332312500	03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	960,00	960,00	0,00 D
332312700	00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	117.967,57	117.967,57	0,00 D
332312700	02	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	56.276,90	56.276,90	0,00 D
332312700	03	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	53.595,23	53.595,23	0,00 D
332312700	04	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	0,00 D	8.095,44	8.095,44	0,00 D
332312900	00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	45,55	45,55	0,00 D
332312900	04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	45,55	45,55	0,00 D
332313000	00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	6.375,00	6.375,00	0,00 D
332313000	02	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	4.375,00	4.375,00	0,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente em 31/12/2018 às 14:05:30. Acesse em: https://www.gloriadegoita.org.br/portal/assinado

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 18 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
332313000	04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00
332313100	00	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	37.216,58	37.216,58	0,00
332313100	03	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	37.216,58	37.216,58	0,00
332313200	00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	64.748,00	64.748,00	0,00
332313200	02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	62.537,70	62.537,70	0,00
332313200	03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	9,40	9,40	0,00
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	2.190,75	2.190,75	0,00
332313200	05	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	10,15	10,15	0,00
332313600	00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	62.500,00	62.500,00	0,00
332313600	02	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	62.500,00	62.500,00	0,00
332314000	00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	544,00	544,00	0,00
332314000	02	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	544,00	544,00	0,00
332314500	00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	17.190,00	17.190,00	0,00
332314500	04	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	0,00 D	17.190,00	17.190,00	0,00
332314600	00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	25.251,20	25.251,20	0,00
332314600	02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	25.251,20	25.251,20	0,00
332314700	00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	19.932,06	19.932,06	0,00
332314700	02	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	19.932,06	19.932,06	0,00
332315100	00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	304.800,00	304.800,00	0,00
332315100	02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	233.700,00	233.700,00	0,00
332315100	03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	47.800,00	47.800,00	0,00
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	23.300,00	23.300,00	0,00
332315600	00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	14.903,17	14.903,17	0,00
332315600	02	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	14.903,17	14.903,17	0,00
332319900	00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	6.537.175,43	6.537.175,43	0,00
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	92.867,10	92.867,10	0,00
332319900	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	4.866.814,43	4.866.814,43	0,00
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	1.309.147,90	1.309.147,90	0,00
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	267.946,00	267.946,00	0,00
332319900	05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	400,00	400,00	0,00
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	206.208,16	206.208,16	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	170.229,91	170.229,91	0,00
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	33.030,50	33.030,50	0,00
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.388,63	2.388,63	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	559,12	559,12	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	112.201,16	112.201,16	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	76.222,91	76.222,91	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	33.030,50	33.030,50	0,00
342000000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.388,63	2.388,63	0,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	559,12	559,12	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	110.897,26	110.897,26	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	74.919,01	74.919,01	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	33.030,50	33.030,50	0,00
342300000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.388,63	2.388,63	0,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	559,12	559,12	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	110.897,26	110.897,26	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	74.919,01	74.919,01	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.030,50	33.030,50	0,00
342310000	04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.388,63	2.388,63	0,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	559,12	559,12	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	103.824,48	103.824,48	0,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	0,00	70.151,30	70.151,30	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	31.624,37	31.624,37	0,00
342310100	04	JUROS DE MORA	-	0,00	1.945,19	1.945,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRACA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37 Exercício: 2018

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 23 of 30

Documento Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

Assinado eletronicamente em 31/12/2018 às 14:52:18 por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
412219900	02				
420000000	00				
420000000	02				
423000000	00				
423000000	02				
423010000	00				
423010000	02				
423010100	00				
423010100	02				
430000000	00				
430000000	02				
433000000	00				
433000000	02				
433100000	00				
433100000	02				
433110000	00				
433110000	02				
433113700	00				
433113700	02				
440000000	00				
440000000	02				
440000000	03				
440000000	04				
440000000	05				
440000000	06				
442000000	00				
442000000	02				
442400000	00				
442400000	02				
442410000	00				
442410000	02				
442410600	00				
442410600	02				
445000000	00				
445000000	02				
445000000	03				
445000000	04				
445000000	05				
445000000	06				
445100000	00				
445100000	02				
445100000	03				
445100000	04				
445100000	05				
445100000	06				
445110000	00				
445110000	02				
445110000	03				
445110000	04				
445110000	05				
445110000	06				
445110000	07				
445110000	08				
445110000	09				
445110000	10				
445110000	11				
445110000	12				
445110000	13				
445110000	14				
445110000	15				
445110000	16				
445110000	17				
445110000	18				
445110000	19				
445110000	20				
445110000	21				
445110000	22				
445110000	23				
445110000	24				
445110000	25				
445110000	26				
445110000	27				
445110000	28				
445110000	29				
445110000	30				
445110000	31				
445110000	32				
445110000	33				
445110000	34				
445110000	35				
445110000	36				
445110000	37				
445110000	38				
445110000	39				
445110000	40				
445110000	41				
445110000	42				
445110000	43				
445110000	44				
445110000	45				
445110000	46				
445110000	47				
445110000	48				
445110000	49				
445110000	50				
445110000	51				
445110000	52				
445110000	53				
445110000	54				
445110000	55				
445110000	56				
445110000	57				
445110000	58				
445110000	59				
445110000	60				
445110000	61				
445110000	62				
445110000	63				
445110000	64				
445110000	65				
445110000	66				
445110000	67				
445110000	68				
445110000	69				
445110000	70				
445110000	71				
445110000	72				
445110000	73				
445110000	74				
445110000	75				
445110000	76				
445110000	77				
445110000	78				
445110000	79				
445110000	80				
445110000	81				
445110000	82				
445110000	83				
445110000	84				
445110000	85				
445110000	86				
445110000	87				
445110000	88				
445110000	89				
445110000	90				
445110000	91				
445110000	92				
445110000	93				
445110000	94				
445110000	95				
445110000	96				
445110000	97				
445110000	98				
445110000	99				
445110000	100				

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37 Exercício: 2018

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 28 of 39

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

52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.120,000,00	4.120,000,00	0,00
52210000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	102.689,295,32	102.689,295,32	0,00
52210000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.189,298,19	46.189,298,19	0,00
52210000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.422,944,30	6.422,944,30	0,00
52210000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	628,284,89	628,284,89	0,00
52210000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.173,278,74	1.173,278,74	0,00
52210000	00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	58.512,000,00	58.512,000,00	0,00
52210000	01	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.420,000,00	3.420,000,00	0,00
52210000	02	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.420,000,00	3.420,000,00	0,00
52210000	03	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.830,250,00	15.830,250,00	0,00
52210000	04	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.071,600,00	3.071,600,00	0,00
52210000	05	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	198,300,00	198,300,00	0,00
52210000	06	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	464,050,00	464,050,00	0,00
52210100	(2) 00	CRÉDITO INICIAL	0,00	58.512,000,00	58.512,000,00	0,00
52210100	(2) 01	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.420,000,00	3.420,000,00	0,00
52210100	(2) 02	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.420,000,00	3.420,000,00	0,00
52210100	(2) 03	CRÉDITO INICIAL	0,00	15.830,250,00	15.830,250,00	0,00
52210100	(2) 04	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.071,600,00	3.071,600,00	0,00
52210100	(2) 05	CRÉDITO INICIAL	0,00	198,300,00	198,300,00	0,00
52210100	(2) 06	CRÉDITO INICIAL	0,00	464,050,00	464,050,00	0,00
522120100	(2) 00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	25.677,775,36	25.677,775,36	0,00
522120100	(2) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	17.243,049,68	17.243,049,68	0,00
522120100	(2) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	17.243,049,68	17.243,049,68	0,00
522120100	(2) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.539,916,50	7.539,916,50	0,00
522120100	(2) 04	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	677,828,57	677,828,57	0,00
522120100	(2) 05	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	106,296,23	106,296,23	0,00
522120100	(2) 06	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	110,684,38	110,684,38	0,00
522130000	00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	25.677,775,36	25.677,775,36	0,00
522130000	01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	17.243,049,68	17.243,049,68	0,00
522130000	02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	17.243,049,68	17.243,049,68	0,00
522130000	03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.539,916,50	7.539,916,50	0,00
522130000	04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	677,828,57	677,828,57	0,00
522130000	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	106,296,23	106,296,23	0,00
522130000	06	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	110,684,38	110,684,38	0,00
522139900	00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.677,775,36	25.677,775,36	0,00
522139900	01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.243,049,68	17.243,049,68	0,00
522139900	02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.243,049,68	17.243,049,68	0,00
522139900	03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.539,916,50	7.539,916,50	0,00
522139900	04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	677,828,57	677,828,57	0,00
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	106,296,23	106,296,23	0,00
522139900	06	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	110,684,38	110,684,38	0,00
522190000	00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	25.677,775,36	25.677,775,36	0,00
522190000	01	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	700,000,00	700,000,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.432,346,28	15.432,346,28	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.739,298,69	7.739,298,69	0,00
522190000	04	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.317,858,59	1.317,858,59	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	111,096,20	111,096,20	0,00
522190000	06	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	377,175,60	377,175,60	0,00
522190400	(2) 00	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	25.677,775,36	25.677,775,36	0,00
522190400	(2) 01	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	700,000,00	700,000,00	0,00
522190400	(2) 02	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	15.432,346,28	15.432,346,28	0,00
522190400	(2) 03	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	7.739,298,69	7.739,298,69	0,00
522190400	(2) 04	CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.317,858,59	1.317,858,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37 Exercício: 2018

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 29 of 39

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

522190400 (2) 05	0	0,00 C	111.096,20	111.096,20	0,00
522190400 (2) 06	0	0,00 C	377.175,60	377.175,60	0,00
522900000	-	0,00	76.609.795,39	76.609.795,39	0,00
522900000	-	0,00	76.609.795,39	76.609.795,39	0,00
522900000	-	0,00	2.447.339,77	2.447.339,77	0,00
522900000	-	0,00	49.043.060,78	49.043.060,78	0,00
522900000	-	0,00	21.715.563,72	21.715.563,72	0,00
522900000	-	0,00	2.956.260,41	2.956.260,41	0,00
522900000	-	0,00	141.107,53	141.107,53	0,00
522900000	-	0,00	306.463,18	306.463,18	0,00
522900000	-	0,00	76.609.795,39	76.609.795,39	0,00
522920100	-	0,00	2.447.339,77	2.447.339,77	0,00
522920100	-	0,00	49.043.060,78	49.043.060,78	0,00
522920100	-	0,00	21.715.563,72	21.715.563,72	0,00
522920100	-	0,00	2.956.260,41	2.956.260,41	0,00
522920100	-	0,00	141.107,53	141.107,53	0,00
522920100	-	0,00	306.463,18	306.463,18	0,00
522920100	-	0,00	76.609.795,39	76.609.795,39	0,00
522920100	-	0,00	2.447.339,77	2.447.339,77	0,00
522920100	-	0,00	49.043.060,78	49.043.060,78	0,00
522920100	-	0,00	21.715.563,72	21.715.563,72	0,00
522920100	-	0,00	2.956.260,41	2.956.260,41	0,00
522920100	-	0,00	141.107,53	141.107,53	0,00
522920100	-	0,00	306.463,18	306.463,18	0,00
522920100	-	0,00	76.609.795,39	76.609.795,39	0,00
522920101	-	0,00	2.427.170,05	2.427.170,05	0,00
522920101	-	0,00	18.502.174,03	18.502.174,03	0,00
522920101	-	0,00	42.842.710,79	42.842.710,79	0,00
522920101	-	0,00	2.345.491,96	2.345.491,96	0,00
522920101	-	0,00	66.504.293,42	66.504.293,42	0,00
522920101	-	0,00	66.504.293,42	66.504.293,42	0,00
522920101	-	0,00	2.345.491,96	2.345.491,96	0,00
522920101	-	0,00	42.842.710,79	42.842.710,79	0,00
522920101	-	0,00	18.502.174,03	18.502.174,03	0,00
522920101	-	0,00	2.427.170,05	2.427.170,05	0,00
522920101	-	0,00	135.187,81	135.187,81	0,00
522920101	-	0,00	251.558,78	251.558,78	0,00
522920101	-	0,00	10.105.501,97	10.105.501,97	0,00
522920103	-	0,00	101.847,81	101.847,81	0,00
522920103	-	0,00	6.200.349,99	6.200.349,99	0,00
522920103	-	0,00	3.213.389,69	3.213.389,69	0,00
522920103	-	0,00	529.090,36	529.090,36	0,00
522920103	-	0,00	5.919,72	5.919,72	0,00
522920103	-	0,00	54.904,40	54.904,40	0,00
530000000	-	0,00	4.406.519,75	4.406.519,75	0,00
530000000	-	0,00	80.454,81	80.454,81	0,00
530000000	-	0,00	2.784.386,78	2.784.386,78	0,00
530000000	-	0,00	1.332.299,98	1.332.299,98	0,00
530000000	-	0,00	3.471.534,38	3.471.534,38	0,00
530000000	-	0,00	206.578,18	206.578,18	0,00
530000000	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
530000000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
530000000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531000000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531000000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531000000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531000000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531000000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531000000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531000000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531000000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531000000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531000000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531000000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531000000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531000000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	0,00
531200000	-	0,00	28.632,44	28.632,44	0,00
531200000	-	0,00	1.432,00	1.432,00	0,00
531200000	-	0,00	217.700,47	217.700,47	0,00
531200000	-	0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
531200000	-	0,00	139.666,03	139.666,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente em: 31/12/2018 14:32:00
Assesores: DORNELAS SAMARA DOS SANTOS, TATIANA ANTONIA DE AZEVEDO DE SAUDE

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 30 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
531200000	(5) 04			0,00			0,00
531700000	(5) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	217.700,47 D	432.997,40	217.700,47	432.997,40
531700000	(5) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	47.970,00 D	4.000,00	47.970,00	4.000,00
531700000	(5) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	139.666,03 D	75.997,40	139.666,03	75.997,40
531700000	(5) 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	28.632,44 D	353.000,00	28.632,44	353.000,00
531700000	(5) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.432,00 D	0,00	1.432,00	0,00
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.188.819,28	8.596.808,17	8.489.562,36	4.296.065,09
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	32.484,81	64.969,62	97.454,43	0,00
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.644.720,75	5.129.382,97	4.971.875,76	2.802.227,96
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.303.667,54	3.061.269,50	3.030.619,73	1.334.317,30
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	205.146,18	336.692,22	389.612,44	152.225,96
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.800,00	4.493,86	0,00	7.293,86
532100000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.711.048,68	2.707.710,61	3.338,07
532100000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	32.484,81	32.484,81	0,00
532100000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.572.154,83	1.568.816,76	3.338,07
532100000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	982.255,06	982.255,06	0,00
532100000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	124.153,98	124.153,98	0,00
532200000	(5) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.481.108,67 D	2.707.710,61	3.074.141,14	1.114.678,14
532200000	(5) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	32.484,81	32.484,81	0,00
532200000	(5) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.075.903,99 D	1.568.816,76	1.834.242,24	810.478,51
532200000	(5) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	321.412,48 D	982.255,06	1.066.109,61	237.557,93
532200000	(5) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	80.992,20 D	124.153,98	141.304,48	63.841,70
532200000	(5) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.800,00 D	0,00	0,00	2.800,00
532700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.707.710,61 D	3.178.048,88	2.707.710,61	3.178.048,88
532700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	32.484,81 D	0,00	32.484,81	0,00
532700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.568.816,76 D	1.988.411,38	1.568.816,76	1.988.411,38
532700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	982.255,06 D	1.096.759,38	982.255,06	1.096.759,38
532700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	124.153,98 D	88.384,26	124.153,98	88.384,26
532700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	4.493,86	0,00	4.493,86
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.406.519,75)	656.264.916,59	656.590.059,33	(4.731.662,49)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(80.454,81)	19.764.512,99	19.688.058,18	(4.000,00)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.784.386,78)	456.767.522,53	456.861.361,11	(2.878.225,36)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.332.299,98)	154.377.872,96	154.735.490,29	(1.689.917,31)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(206.578,18)	21.085.760,43	21.031.408,21	(152.225,96)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.800,00)	1.295.843,57	1.300.337,43	(7.293,86)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.973.404,11	2.973.404,11	0,00
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	646.566.146,84	646.566.146,84	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	19.475.178,56	19.475.178,56	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	450.983.057,97	450.983.057,97	0,00
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	151.164.743,14	151.164.743,14	0,00
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	20.673.919,49	20.673.919,49	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.295.843,57	1.295.843,57	0,00
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	2.973.404,11	2.973.404,11	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	143.459.455,45	143.459.455,45	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	125.326.227,11	125.326.227,11	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	14.967.694,51	14.967.694,51	0,00
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.228.092,39	2.228.092,39	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	80.065,57	80.065,57	0,00
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	857.375,87	857.375,87	0,00
621100000	(3) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	77.153.992,34	77.153.992,34	0,00 X
621100000	(3) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	67.206.460,06	67.206.460,06	0,00 X
621100000	(3) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	7.656.616,59	7.656.616,59	0,00 X
621100000	(3) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	1.566.945,08	1.566.945,08	0,00 X
621100000	(3) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	80.000,00	80.000,00	0,00 X
621100000	(3) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	643.970,61	643.970,61	0,00 X
621200000	(3) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	60.104.729,61	60.104.729,61	0,00 C
621200000	(3) 02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	51.919.033,55	51.919.033,55	0,00 C
621200000	(3) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	7.311.077,92	7.311.077,92	0,00 C
621200000	(3) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	661.147,31	661.147,31	0,00 C
621200000	(3) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	65,57	65,57	0,00 C
621200000	(3) 06	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	213.405,26	213.405,26	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.200.733,50	6.200.733,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

FRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 31 of 39

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRILBEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://eac.cce.gov.br/portal/validarAssinatura

CONTA	ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
62130000	02	-	6.200,733,50	6.200,733,50	6.200,733,50	0,00
62131000	00	-	6.200,733,50	6.200,733,50	6.200,733,50	0,00
62131000	02	(-)- FUNDOS	6.200,733,50	6.200,733,50	6.200,733,50	0,00
62200000	00	-	503,106,691,39	503,106,691,39	503,106,691,39	0,00
62200000	01	-	19,475,178,56	19,475,178,56	19,475,178,56	0,00
62200000	02	-	325,656,830,86	325,656,830,86	325,656,830,86	0,00
62200000	03	-	136,197,048,63	136,197,048,63	136,197,048,63	0,00
62200000	04	-	18,445,827,10	18,445,827,10	18,445,827,10	0,00
62200000	05	-	1,215,778,00	1,215,778,00	1,215,778,00	0,00
62200000	06	-	2,116,028,24	2,116,028,24	2,116,028,24	0,00
62210000	00	-	272,424,433,86	272,424,433,86	272,424,433,86	0,00
62210000	01	-	10,378,691,11	10,378,691,11	10,378,691,11	0,00
62210000	02	-	175,103,505,33	175,103,505,33	175,103,505,33	0,00
62210000	03	-	74,482,167,74	74,482,167,74	74,482,167,74	0,00
62210000	04	-	10,484,803,50	10,484,803,50	10,484,803,50	0,00
62210000	05	-	700,759,86	700,759,86	700,759,86	0,00
62210000	06	-	1,274,506,32	1,274,506,32	1,274,506,32	0,00
62211000	(2) 00	-	94,529,921,50	94,529,921,50	94,529,921,50	0,00
62211000	(2) 01	-	3,521,847,81	3,521,847,81	3,521,847,81	0,00
62211000	(2) 02	-	59,128,131,82	59,128,131,82	59,128,131,82	0,00
62211000	(2) 03	-	26,606,311,81	26,606,311,81	26,606,311,81	0,00
62211000	(2) 04	-	4,333,475,33	4,333,475,33	4,333,475,33	0,00
62211000	(2) 05	-	310,515,95	310,515,95	310,515,95	0,00
62211000	(2) 06	-	629,638,78	629,638,78	629,638,78	0,00
62213000	00	-	177,894,512,36	177,894,512,36	177,894,512,36	0,00
62213000	01	-	6,856,843,30	6,856,843,30	6,856,843,30	0,00
62213000	02	-	115,975,373,51	115,975,373,51	115,975,373,51	0,00
62213000	03	-	47,875,855,93	47,875,855,93	47,875,855,93	0,00
62213000	04	-	6,151,328,17	6,151,328,17	6,151,328,17	0,00
62213000	05	-	390,243,91	390,243,91	390,243,91	0,00
62213000	06	-	644,867,54	644,867,54	644,867,54	0,00
62213010	(2) 00	-	67,479,963,27	67,479,963,27	67,479,963,27	0,00
62213010	(2) 01	-	2,357,487,72	2,357,487,72	2,357,487,72	0,00
62213010	(2) 02	-	43,498,250,19	43,498,250,19	43,498,250,19	0,00
62213010	(2) 03	-	18,801,610,33	18,801,610,33	18,801,610,33	0,00
62213010	(2) 04	-	2,435,361,55	2,435,361,55	2,435,361,55	0,00
62213010	(2) 05	-	135,694,70	135,694,70	135,694,70	0,00
62213010	(2) 06	-	748,166,68	748,166,68	748,166,68	0,00
62213020	(2) 00	-	748,166,68	748,166,68	748,166,68	0,00
62213020	(2) 02	-	748,166,68	748,166,68	748,166,68	0,00
62213030	(2) 00	-	56,874,601,47	56,874,601,47	56,874,601,47	0,00
62213030	(2) 01	-	2,255,675,67	2,255,675,67	2,255,675,67	0,00
62213030	(2) 02	-	37,151,004,61	37,151,004,61	37,151,004,61	0,00
62213030	(2) 03	-	15,235,220,64	15,235,220,64	15,235,220,64	0,00
62213030	(2) 04	-	1,906,271,19	1,906,271,19	1,906,271,19	0,00
62213030	(2) 05	-	129,774,98	129,774,98	129,774,98	0,00
62213030	(2) 06	-	196,654,38	196,654,38	196,654,38	0,00
62213040	(2) 00	-	52,791,780,94	52,791,780,94	52,791,780,94	0,00
62213040	(2) 01	-	2,243,679,91	2,243,679,91	2,243,679,91	0,00
62213040	(2) 02	-	34,577,952,03	34,577,952,03	34,577,952,03	0,00
62213040	(2) 03	-	13,839,024,96	13,839,024,96	13,839,024,96	0,00
62213040	(2) 04	-	1,809,695,43	1,809,695,43	1,809,695,43	0,00
62213040	(2) 05	-	124,774,23	124,774,23	124,774,23	0,00
62213040	(2) 06	-	196,654,38	196,654,38	196,654,38	0,00
62290000	00	-	230,682,257,53	230,682,257,53	230,682,257,53	0,00
62290000	01	-	9,096,487,45	9,096,487,45	9,096,487,45	0,00
62290000	02	-	150,553,325,53	150,553,325,53	150,553,325,53	0,00
62290000	03	-	61,714,880,89	61,714,880,89	61,714,880,89	0,00
62290000	04	-	7,961,023,60	7,961,023,60	7,961,023,60	0,00
62290000	05	-	515,018,14	515,018,14	515,018,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37 Exercício: 2018

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 32 of 39

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------------------	--------	----------------	--------	---------	-------------

622920000	06		841.521,92	841.521,92	
622920000	00		230.682,257,53	230.682,257,53	
622920000	01		9.096,487,45	9.096,487,45	
622920000	02		150.553,325,53	150.553,325,53	
622920000	03		61.714,880,89	61.714,880,89	
622920000	04		7.961,023,60	7.961,023,60	
622920000	05		515,018,14	515,018,14	
622920000	06		841.521,92	841.521,92	
622920100	00		230.682,257,53	230.682,257,53	
622920100	01		9.096,487,45	9.096,487,45	
622920100	02		150.553,325,53	150.553,325,53	
622920100	03		61.714,880,89	61.714,880,89	
622920100	04		7.961,023,60	7.961,023,60	
622920100	05		515,018,14	515,018,14	
622920100	06		841.521,92	841.521,92	
622920101	00		67.479,963,27	67.479,963,27	
622920101	01		2.357,487,72	2.357,487,72	
622920101	02		43.498,250,19	43.498,250,19	
622920101	03		18.801,610,33	18.801,610,33	
622920101	04		2.435,361,55	2.435,361,55	
622920101	05		135,694,70	135,694,70	
622920101	06		251,558,78	251,558,78	
622920102	00		748,166,68	748,166,68	
622920102	01		748,166,68	748,166,68	
622920102	02		109,662,346,64	109,662,346,64	
622920103	00		4.495,319,82	4.495,319,82	
622920103	01		71.728,956,63	71.728,956,63	
622920103	02		29,074,245,60	29,074,245,60	
622920103	03		3.715,966,62	3.715,966,62	
622920103	04		224,549,21	224,549,21	
622920103	05		393,308,76	393,308,76	
622920103	06		52,791,780,94	52,791,780,94	
622920104	00		2.243,679,91	2.243,679,91	
622920104	01		34,577,952,03	34,577,952,03	
622920104	02		13,839,024,96	13,839,024,96	
622920104	03		1.809,695,43	1.809,695,43	
622920104	04		124,774,23	124,774,23	
622920104	05		196,654,38	196,654,38	
630000000	00		(4.406,519,75)		
630000000	01		(80,454,81)		
630000000	02		(2.784,386,78)		
630000000	03		(1.332,299,98)		
630000000	04		(206,578,18)		
630000000	05		(2.800,00)		
631000000	00		(217.700,47) C		
631000000	01		(47.970,00) C		
631000000	02		(139.666,03) C		
631000000	03		(28,977,29) C		
631000000	04		(1.432,00) C		
631000000	05		0,00 C		
631000000	06		0,00 C		
630000000	00		0,00		
630000000	01		411.840,94		
630000000	02		4.993,86		
630000000	03		1.060,673,79		
630000000	04		17,910,00		
630000000	05		483,494,69		
630000000	06		425,623,10		
631000000	00		3,646,00		
631000000	01		218,045,32		
631000000	02		47,970,00		
631000000	03		139,666,03		
631000000	04		28,977,29		
631000000	05		2,944,85		
631000000	06		0,00		
631000000	07		0,00		
631000000	08		0,00		
631000000	09		0,00		
631000000	10		0,00		
631000000	11		0,00		
631000000	12		0,00		
631000000	13		0,00		
631000000	14		0,00		
631000000	15		0,00		
631000000	16		0,00		
631000000	17		0,00		
631000000	18		0,00		
631000000	19		0,00		
631000000	20		0,00		
631000000	21		0,00		
631000000	22		0,00		
631000000	23		0,00		
631000000	24		0,00		
631000000	25		0,00		
631000000	26		0,00		
631000000	27		0,00		
631000000	28		0,00		
631000000	29		0,00		
631000000	30		0,00		
631000000	31		0,00		
631000000	32		0,00		
631000000	33		0,00		
631000000	34		0,00		
631000000	35		0,00		
631000000	36		0,00		
631000000	37		0,00		
631000000	38		0,00		
631000000	39		0,00		
631000000	40		0,00		
631000000	41		0,00		
631000000	42		0,00		
631000000	43		0,00		
631000000	44		0,00		
631000000	45		0,00		
631000000	46		0,00		
631000000	47		0,00		
631000000	48		0,00		
631000000	49		0,00		
631000000	50		0,00		
631000000	51		0,00		
631000000	52		0,00		
631000000	53		0,00		
631000000	54		0,00		
631000000	55		0,00		
631000000	56		0,00		
631000000	57		0,00		
631000000	58		0,00		
631000000	59		0,00		
631000000	60		0,00		
631000000	61		0,00		
631000000	62		0,00		
631000000	63		0,00		
631000000	64		0,00		
631000000	65		0,00		
631000000	66		0,00		
631000000	67		0,00		
631000000	68		0,00		
631000000	69		0,00		
631000000	70		0,00		
631000000	71		0,00		
631000000	72		0,00		
631000000	73		0,00		
631000000	74		0,00		
631000000	75		0,00		
631000000	76		0,00		
631000000	77		0,00		
631000000	78		0,00		
631000000	79		0,00		
631000000	80		0,00		
631000000	81		0,00		
631000000	82		0,00		
631000000	83		0,00		
631000000	84		0,00		
631000000	85		0,00		
631000000	86		0,00		
631000000	87		0,00		
631000000	88		0,00		
631000000	89		0,00		
631000000	90		0,00		
631000000	91		0,00		
631000000	92		0,00		
631000000	93		0,00		
631000000	94		0,00		
631000000	95		0,00		
631000000	96		0,00		
631000000	97		0,00		
631000000	98		0,00		
631000000	99		0,00		
631000000	100		0,00		

631000000	04		0,00		
631000000	05		0,00		
631000000	06		0,00		
631000000	07		0,00		
631000000	08		0,00		
631000000	09		0,00		
631000000	10		0,00		
631000000	11		0,00		
631000000	12		0,00		
631000000	13		0,00		
631000000	14		0,00		
631000000	15		0,00		
631000000	16		0,00		
631000000	17		0,00		
631000000	18		0,00		
631000000	19		0,00		
631000000	20		0,00		
631000000	21		0,00		
631000000	22		0,00		
631000000	23		0,00		
631000000	24		0,00		
631000000	25		0,00		
631000000	26		0,00		
631000000	27		0,00		
631000000	28		0,00		
631000000	29		0,00		
631000000	30		0,00		
631000000	31		0,00		
631000000	32		0,00		
631000000	33		0,00		
631000000	34		0,00		
631000000	35		0,00		
631000000	36		0,00		
631000000	37		0,00		
631000000	38		0,00		
631000000	39		0,00		
631000000	40		0,00		
631000000	41		0,00		
631000000	42		0,00		
631000000	43		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: https://chamara.paes.tambyre.bezerra.desanjo.com.br/validarassinatura

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 33 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
		EXERCÍCIO					
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	75.997,40	(75.997,40)
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	353.000,00	(353.000,00)
631710000	00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	416.997,40	(416.997,40)
631710000	01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00)
631710000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	59.997,40	(59.997,40)
631710000	03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	353.000,00	(353.000,00)
631720000	00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00)
631720000	02	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	16.000,00	(16.000,00)
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	14.702,21	14.702,21	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	5.750,40	5.750,40	0,00
631900000	03	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	8.626,81	8.626,81	0,00
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	325,00	325,00	0,00
631990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	14.702,21	14.702,21	0,00
631990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	5.750,40	5.750,40	0,00
631990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	8.626,81	8.626,81	0,00
631990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	325,00	325,00	0,00
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.188.819,28)	8.855.992,89	8.963.238,70	(4.296.065,99)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(32.484,81)	97.454,43	64.969,62	0,00
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.644.720,75)	5.237.301,24	5.394.808,45	(2.802.227,99)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.303.667,54)	3.114.474,28	3.145.124,05	(1.334.317,31)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(205.146,18)	406.762,94	353.842,72	(152.225,99)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.800,00)	0,00	4.493,86	(7.293,86)
632100000	(5) 00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.481.108,67) C	3.074.141,14	2.711.048,68	(1.118.016,21)
632100000	(5) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	32.484,81	32.484,81	0,00
632100000	(5) 02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.075.903,99) C	1.834.242,24	1.572.154,83	(813.816,58)
632100000	(5) 03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(321.412,48) C	1.066.109,61	982.255,06	(237.557,93)
632100000	(5) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(80.992,20) C	141.304,48	124.153,98	(63.841,70)
632100000	(5) 05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.800,00) C	0,00	0,00	(2.800,00)
632200000	(5) 00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	2.623.301,48	2.623.301,48	0,00
632200000	(5) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	32.484,81	32.484,81	0,00
632200000	(5) 02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.546.985,79	1.546.985,79	0,00
632200000	(5) 03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	928.271,10	928.271,10	0,00
632200000	(5) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	115.559,78	115.559,78	0,00
632700000	(5) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.707.710,61) C	2.707.710,61	3.178.048,88	(3.178.048,88)
632700000	(5) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(32.484,81) C	32.484,81	0,00	0,00
632700000	(5) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.568.816,76) C	1.568.816,76	1.988.411,38	(1.988.411,38)
632700000	(5) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(982.255,06) C	982.255,06	1.096.759,38	(1.096.759,38)
632700000	(5) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(124.153,98) C	124.153,98	88.384,26	(88.384,26)
632700000	(5) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	4.493,86	(4.493,86)
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	450.839,66	450.839,66	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	287.256,45	287.256,45	0,00
632900000	03	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	137.838,51	137.838,51	0,00
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	25.744,70	25.744,70	0,00
632990000	(5) 00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	450.839,66	450.839,66	0,00
632990000	(5) 02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	287.256,45	287.256,45	0,00
632990000	(5) 03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	137.838,51	137.838,51	0,00
632990000	(5) 04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	25.744,70	25.744,70	0,00
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	7.381.059,75	113.591.971,38	109.636.693,42	11.336.337,71
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	91.117,49	4.901.281,58	4.920.805,82	71.593,25
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	5.627.204,30	86.403.220,33	83.905.066,30	8.125.358,33
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	1.078.542,37	19.286.125,30	17.675.001,71	2.689.665,96
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	576.993,47	2.151.896,02	2.357.739,23	371.150,26
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	7.202,12	146.734,29	145.679,38	8.257,03
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	702.713,86	632.400,98	70.312,88
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	5.369.448,91	2.582.620,88	2.786.828,03
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.452.814,30	708.285,80	1.744.528,50
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.286.314,00	1.453.514,47	832.799,53
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	419.000,00	209.500,00	209.500,00
710000000	06	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	211.320,61	211.320,61	0,00

Documento Assinado
Acesse em: https://chamara.paes.tambyre.bezerra.desanjo.com.br/validarassinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES - O ADEU ANDRE BEZERRA DE SAUDE
Acesse em: https://dnodoc.ufpa.br/

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 34 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
711000000	00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.349.440,61	1.349.440,61	0,00	
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	1.138.120,00	1.138.120,00	0,00	
711000000	06	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	211.320,61	211.320,61	0,00	
711200000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.349.440,61	1.349.440,61	0,00	
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	1.138.120,00	1.138.120,00	0,00	
711200000	06	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	211.320,61	211.320,61	0,00	
711210000	00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.349.440,61	1.349.440,61	0,00	
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.138.120,00	1.138.120,00	0,00	
711210000	06	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	211.320,61	211.320,61	0,00	
711210100	00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.138.120,00	1.349.440,61	(211.320,61)	
711210100	03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	1.138.120,00	1.138.120,00	0,00	
711210100	06	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	0,00	211.320,61	(211.320,61)	
711219900	00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	211.320,61	0,00	211.320,61	
711219900	06	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	211.320,61	0,00	211.320,61	
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	4.020.008,30	1.233.180,27	2.786.828,03	
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.452.814,30	708.285,80	1.744.528,50	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.148.194,00	315.394,47	832.799,53	
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	419.000,00	209.500,00	209.500,00	
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	38.288,00	38.288,00	0,00	
712200000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	38.288,00	38.288,00	0,00	
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.288,00	38.288,00	0,00	
712210000	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	38.288,00	38.288,00	0,00	
712210100	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	38.288,00	38.288,00	0,00	
712210100	02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	38.288,00	38.288,00	0,00	
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	3.981.720,30	1.194.892,27	2.786.828,03	
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.414.526,30	669.997,80	1.744.528,50	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.148.194,00	315.394,47	832.799,53	
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	419.000,00	209.500,00	209.500,00	
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.981.720,30	1.194.892,27	2.786.828,03	
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.414.526,30	669.997,80	1.744.528,50	
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.148.194,00	315.394,47	832.799,53	
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	419.000,00	209.500,00	209.500,00	
712310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	1.061.979,75	753.349,00	308.630,75	D
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	422.135,00	422.135,00	0,00	D
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	430.344,75	121.714,00	308.630,75	D
712310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	209.500,00	209.500,00	0,00	D
712310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	2.919.740,55	441.543,27	2.478.197,28	D
712310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	1.992.391,30	247.862,80	1.744.528,50	D
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	717.849,25	193.680,47	524.168,78	D
712310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	209.500,00	0,00	209.500,00	D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.073.137,18	105.966.697,44	107.002.320,49	3.037.514,13	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	91.117,49	4.901.281,58	4.920.805,82	71.593,25	
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.324.961,05	81.694.581,00	83.145.028,45	874.513,60	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.078.542,37	16.999.811,30	16.221.487,24	1.856.866,43	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	576.993,47	1.732.896,02	2.148.239,23	161.650,26	
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.522,80	146.734,29	145.679,38	2.577,71	
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	491.393,25	421.080,37	70.312,88	
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.073.137,18	105.966.697,44	107.002.320,49	3.037.514,13	
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	91.117,49	4.901.281,58	4.920.805,82	71.593,25	
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.324.961,05	81.694.581,00	83.145.028,45	874.513,60	
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.078.542,37	16.999.811,30	16.221.487,24	1.856.866,43	
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	576.993,47	1.732.896,02	2.148.239,23	161.650,26	
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.522,80	146.734,29	145.679,38	2.577,71	
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	491.393,25	421.080,37	70.312,88	
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.073.137,18	105.966.697,44	107.002.320,49	3.037.514,13	
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	91.117,49	4.901.281,58	4.920.805,82	71.593,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA CRISTINA DE SA...
Acesse em: https://efp.rr.gov.br/...

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 35 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.324.961,05	81.694.581,00	83.145.028,45	874.513,60
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.078.542,37	16.999.811,30	16.221.487,24	1.856.866,43
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	576.993,47	1.732.896,02	2.148.239,23	161.650,26
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.522,80	146.734,29	145.679,38	2.577,71
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	491.393,25	421.080,37	70.312,88
721110000	00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.073.137,18 D	85.169.815,70	87.223.551,06	2.019.401,82
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.117,49 D	4.369.007,60	4.377.975,40	82.149,89
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.324.961,05 D	78.053.634,48	79.804.675,64	573.919,89
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.078.542,37 D	555.699,80	472.122,03	1.162.120,34
721110000	04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	576.993,47 D	1.578.947,16	2.022.180,44	133.760,39
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.522,80 D	133.719,29	135.889,38	(647,29)
721110000	06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	478.807,37	410.708,17	68.099,20
721120000	00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	14.962.719,05	14.682.414,80	280.304,25
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	67.722,87	0,00	67.722,87
721120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	14.894.996,18	14.682.414,80	212.581,88
721130000	00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	5.834.162,69	5.096.354,63	737.808,06
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	532.273,98	542.830,42	(10.556,44)
721130000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	3.573.223,65	3.340.352,81	232.870,84
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.549.115,32	1.066.950,41	482.164,91
721130000	04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	153.948,86	126.058,79	27.890,07
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	13.015,00	9.790,00	3.225,00
721130000	06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	12.585,88	10.372,20	2.213,68
730000000	00	DÍVIDA ATIVA	-	3.307.922,57	2.255.825,03	51.752,05	5.511.995,55
730000000	02	DÍVIDA ATIVA	-	3.302.243,25	2.255.825,03	51.752,05	5.506.316,23
730000000	05	DÍVIDA ATIVA	-	5.679,32	0,00	0,00	5.679,32
732000000	00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.307.922,57	2.255.825,03	51.752,05	5.511.995,55
732000000	02	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.302.243,25	2.255.825,03	51.752,05	5.506.316,23
732000000	05	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	5.679,32	0,00	0,00	5.679,32
732100000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.307.922,57	2.255.825,03	51.752,05	5.511.995,55
732100000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	3.302.243,25	2.255.825,03	51.752,05	5.506.316,23
732100000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	5.679,32	0,00	0,00	5.679,32
732110000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.092.349,18 D	2.255.825,03	51.752,05	5.296.422,16
732110000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	3.086.669,86 D	2.255.825,03	51.752,05	5.290.742,84
732110000	05	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	5.679,32 D	0,00	0,00	5.679,32
732120000	00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	215.573,39 D	0,00	0,00	215.573,39
732120000	02	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	215.573,39 D	0,00	0,00	215.573,39
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(7.381.059,75)	372.537.285,46	376.492.563,42	(11.336.337,71)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(91.117,49)	14.255.673,25	14.236.149,01	(71.593,25)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(5.627.204,30)	258.017.603,39	260.515.757,42	(8.125.358,33)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(1.078.542,37)	86.526.917,23	88.138.040,82	(2.689.665,96)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(576.993,47)	11.304.090,91	11.098.247,70	(371.150,26)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(7.202,12)	679.747,39	680.802,30	(8.257,03)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	0,00	1.753.253,29	1.823.566,17	(70.312,88)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	5.165.241,76	7.952.069,79	(2.786.828,03)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	1.416.571,60	3.161.100,10	(1.744.528,50)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	2.907.028,94	3.739.828,47	(832.799,53)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	419.000,00	628.500,00	(209.500,00)
810000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	422.641,22	422.641,22	0,00
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.698.881,22	2.698.881,22	0,00
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	2.276.240,00	2.276.240,00	0,00
811000000	06	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	422.641,22	422.641,22	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.698.881,22	2.698.881,22	0,00
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	2.276.240,00	2.276.240,00	0,00
811200000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	422.641,22	422.641,22	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.698.881,22	2.698.881,22	0,00
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.276.240,00	2.276.240,00	0,00
811210000	06	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	422.641,22	422.641,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado digitalmente por: ADRIANA JOHANNA DE SAUS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA DE SAUS em 04/12/2018 10:21:09 -2a18

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 36 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	C
811210000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO						
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.698.881,22	2.698.881,22	0,00	
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	2.276.240,00	2.276.240,00	0,00	
811210100	06	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	422.641,22	422.641,22	0,00	
811210101	00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.349.440,61	1.349.440,61	0,00	
811210101	03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.138.120,00	1.138.120,00	0,00	
811210101	06	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	211.320,61	211.320,61	0,00	
811210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.349.440,61	1.349.440,61	0,00	
811210104	03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	1.138.120,00	1.138.120,00	0,00	
811210104	06	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	211.320,61	211.320,61	0,00	
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	2.466.360,54	5.253.188,57	(2.786.828,03)	
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	1.416.571,60	3.161.100,10	(1.744.528,50)	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	630.788,94	1.463.588,47	(832.799,53)	
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	419.000,00	628.500,00	(209.500,00)	
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	76.576,00	76.576,00	0,00	
812200000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	76.576,00	76.576,00	0,00	
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.576,00	76.576,00	0,00	
812210000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	76.576,00	76.576,00	0,00	
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	76.576,00	76.576,00	0,00	
812210100	02	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	76.576,00	76.576,00	0,00	
812210101	00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	38.288,00	38.288,00	0,00	
812210101	02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	38.288,00	38.288,00	0,00	
812210104	00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	38.288,00	38.288,00	0,00	
812210104	02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	38.288,00	38.288,00	0,00	
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	2.389.784,54	5.176.612,57	(2.786.828,03)	
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	1.339.995,60	3.084.524,10	(1.744.528,50)	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	630.788,94	1.463.588,47	(832.799,53)	
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	419.000,00	628.500,00	(209.500,00)	
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.389.784,54	5.176.612,57	(2.786.828,03)	
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.339.995,60	3.084.524,10	(1.744.528,50)	
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	630.788,94	1.463.588,47	(832.799,53)	
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	419.000,00	628.500,00	(209.500,00)	
812310200	00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	1.506.698,00	1.815.328,75	(308.630,75)	
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	844.270,00	844.270,00	0,00	
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	243.428,00	552.058,75	(308.630,75)	
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	419.000,00	419.000,00	0,00	
812310201	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	753.349,00	1.061.979,75	(308.630,75)	C
812310201	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	422.135,00	422.135,00	0,00	C
812310201	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	121.714,00	430.344,75	(308.630,75)	C
812310201	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	209.500,00	209.500,00	0,00	C
812310202	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	753.349,00	753.349,00	0,00	C
812310202	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	422.135,00	422.135,00	0,00	C
812310202	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	121.714,00	121.714,00	0,00	C
812310202	04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	209.500,00	209.500,00	0,00	C
812310400	00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	883.086,54	3.361.283,82	(2.478.197,28)	
812310400	02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	495.725,60	2.240.254,10	(1.744.528,50)	
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	387.360,94	911.529,72	(524.168,78)	
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	209.500,00	(209.500,00)	
812310401	00	A EXECUTAR	C -	0,00 C	441.543,27	2.919.740,55	(2.478.197,28)	C
812310401	02	A EXECUTAR	C -	0,00 C	247.862,80	1.992.391,30	(1.744.528,50)	C
812310401	03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	193.680,47	717.849,25	(524.168,78)	C
812310401	04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	209.500,00	(209.500,00)	C
812310402	00	EXECUTADOS	C -	0,00 C	441.543,27	441.543,27	0,00	C
812310402	02	EXECUTADOS	C -	0,00 C	247.862,80	247.862,80	0,00	C
812310402	03	EXECUTADOS	C -	0,00 C	193.680,47	193.680,47	0,00	C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.073.137,18)	367.268.539,60	366.232.916,55	(3.037.514,13)	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(91.117,49)	14.255.673,25	14.236.149,01	(71.593,25)	
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.324.961,05)	256.497.527,69	255.047.080,24	(874.513,60)	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.078.542,37)	83.619.888,29	84.398.212,35	(1.856.866,43)	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(576.993,47)	10.885.090,91	10.469.747,70	(161.650,26)	
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.522,80)	679.747,39	680.802,30	(2.577,71)	
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.330.612,07	1.400.924,95	(70.312,88)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado
Acesse em: https://etec...

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 37 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.073.137,18)	367.268.539,60	366.232.916,55	(3.037.514,13)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(91.117,49)	14.255.673,25	14.236.149,01	(71.593,25)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.324.961,05)	256.497.527,69	255.047.080,24	(874.513,60)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.078.542,37)	83.619.888,29	84.398.212,35	(1.856.866,43)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(576.993,47)	10.885.090,91	10.469.747,70	(161.650,26)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.522,80)	679.747,39	680.802,30	(2.577,71)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.330.612,07	1.400.924,95	(70.312,88)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.073.137,18)	367.268.539,60	366.232.916,55	(3.037.514,13)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(91.117,49)	14.255.673,25	14.236.149,01	(71.593,25)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.324.961,05)	256.497.527,69	255.047.080,24	(874.513,60)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.078.542,37)	83.619.888,29	84.398.212,35	(1.856.866,43)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(576.993,47)	10.885.090,91	10.469.747,70	(161.650,26)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.522,80)	679.747,39	680.802,30	(2.577,71)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.330.612,07	1.400.924,95	(70.312,88)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	521.513,57	165.694.926,15	163.516.324,49	2.700.115,38
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(106,24)	6.651.084,07	6.718.571,08	(67.593,25)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(99.902,37)	121.063.830,10	119.195.241,76	1.768.685,97
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	930.569,76	32.711.034,13	32.659.104,61	982.499,28
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(309.917,98)	4.332.683,71	3.943.802,65	78.963,08
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	870,40	274.027,19	269.238,24	5.659,35
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	662.266,95	730.366,15	(68.099,20)
821110100	(7) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	521.513,57 X	165.694.926,15	163.516.324,49	2.700.115,38 X
821110100	(7) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(106,24) X	6.651.084,07	6.718.571,08	(67.593,25) X
821110100	(7) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(99.902,37) X	121.063.830,10	119.195.241,76	1.768.685,97 X
821110100	(7) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	930.569,76 X	32.711.034,13	32.659.104,61	982.499,28 X
821110100	(7) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(309.917,98) X	4.332.683,71	3.943.802,65	78.963,08 X
821110100	(7) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	870,40 X	274.027,19	269.238,24	5.659,35 X
821110100	(7) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 X	662.266,95	730.366,15	(68.099,20) X
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(217.700,47)	68.013.177,87	68.231.074,80	(435.597,40)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(47.970,00)	2.401.457,72	2.357.487,72	(4.000,00)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(139.666,03)	44.310.085,50	44.246.416,87	(75.997,40)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(28.632,44)	18.477.587,62	18.804.555,18	(355.600,00)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.432,00)	2.436.793,55	2.435.361,55	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	135.694,70	135.694,70	0,00
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	251.558,78	251.558,78	0,00
821120100	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(217.700,47) C	67.281.011,19	67.482.908,12	(419.597,40) C
821120100	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(47.970,00) C	2.401.457,72	2.357.487,72	(4.000,00) C
821120100	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(139.666,03) C	43.577.918,82	43.498.250,19	(59.997,40) C
821120100	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(28.632,44) C	18.477.587,62	18.804.555,18	(355.600,00) C
821120100	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.432,00) C	2.436.793,55	2.435.361,55	0,00 C
821120100	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	135.694,70	135.694,70	0,00 C
821120100	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	251.558,78	251.558,78	0,00 C
821120200	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	732.166,68	748.166,68	(16.000,00) C
821120200	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	732.166,68	748.166,68	(16.000,00) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.376.950,28)	62.076.207,59	63.001.289,27	(5.302.031,96)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(43.041,25)	2.878.960,90	2.835.919,65	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130000	01	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA						
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.085.392,65)	40.470.341,37	40.952.150,89	(2.567.202,77)	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.980.479,69)	16.301.400,42	16.804.686,44	(2.483.765,94)	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(265.643,49)	2.086.357,20	2.061.327,05	(240.613,94)	
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.393,20)	132.121,12	137.964,98	(8.237,66)	
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	207.026,58	209.240,26	(2.213,68)	
821130100	(7) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.188.819,28) C	56.970.698,77	57.077.944,58	(4.296.065,99)	
821130100	(7) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(32.484,81) C	2.336.130,48	2.303.645,67	0,00	
821130100	(7) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.644.720,75) C	37.127.413,03	37.284.920,24	(2.802.227,86)	
821130100	(7) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.303.667,54) C	15.224.921,35	15.255.571,12	(1.334.317,31)	
821130100	(7) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(205.146,18) C	1.960.298,41	1.907.378,19	(152.225,86)	
821130100	(7) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.800,00) C	125.281,12	129.774,98	(7.293,86)	
821130100	(7) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	196.654,38	196.654,38	0,00	
821130200	(7) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(188.131,00) C	5.105.508,82	5.923.344,69	(1.005.966,87)	
821130200	(7) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.556,44) C	542.830,42	532.273,98	0,00	
821130200	(7) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	559.328,10 C	3.342.928,34	3.667.230,65	235.025,79	
821130200	(7) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(676.812,15) C	1.076.479,07	1.549.115,32	(1.149.448,40)	
821130200	(7) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(60.497,31) C	126.058,79	153.948,86	(88.387,38)	
821130200	(7) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	406,80 C	6.840,00	8.190,00	(943,20)	
821130200	(7) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	10.372,20	12.585,88	(2.213,68)	
821140000	(7) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	71.484.227,99	71.484.227,99	0,00	
821140000	(7) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.324.170,56	2.324.170,56	0,00	
821140000	(7) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	50.653.270,72	50.653.270,72	0,00	
821140000	(7) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	16.129.866,12	16.129.866,12	0,00	
821140000	(7) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	2.029.256,45	2.029.256,45	0,00	
821140000	(7) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	137.904,38	137.904,38	0,00	
821140000	(7) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	209.759,76	209.759,76	0,00	
830000000	00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.307.922,57)	103.504,10	2.307.577,08	(5.511.995,55)	
830000000	02	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(3.302.243,25)	103.504,10	2.307.577,08	(5.506.316,23)	
830000000	05	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(5.679,32)	0,00	0,00	(5.679,32)	
832000000	00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.307.922,57)	103.504,10	2.307.577,08	(5.511.995,55)	
832000000	02	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(3.302.243,25)	103.504,10	2.307.577,08	(5.506.316,23)	
832000000	05	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(5.679,32)	0,00	0,00	(5.679,32)	
832300000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.307.922,57)	51.752,05	2.255.825,03	(5.511.995,55)	
832300000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(3.302.243,25)	51.752,05	2.255.825,03	(5.506.316,23)	
832300000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(5.679,32)	0,00	0,00	(5.679,32)	
832310000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.092.349,18)	51.752,05	2.255.825,03	(5.296.422,16)	
832310000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(3.086.669,86)	51.752,05	2.255.825,03	(5.290.742,84)	
832310000	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(5.679,32)	0,00	0,00	(5.679,32)	
832310100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(3.092.349,18) C	51.752,05	2.255.825,03	(5.296.422,16)	C
832310100	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(3.086.669,86) C	51.752,05	2.255.825,03	(5.290.742,84)	C
832310100	05	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(5.679,32) C	0,00	0,00	(5.679,32)	C
832320000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(215.573,39)	0,00	0,00	(215.573,39)	
832320000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(215.573,39)	0,00	0,00	(215.573,39)	
832320100	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C -	(215.573,39) C	0,00	0,00	(215.573,39)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018



Documento Assinado Digitalmente em 11/06/2018 15:53:39
 Assinado por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, TADEU ANDRE BEZERRA
 Acesse em: <https://eicex.pf.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41221098-2a18-46cf-8234-0542962e7e6

BALANCETE-CONSOLIDADO

Acumulado do Ano até 31/12/2018

Page 39 of 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
832320100	02	NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(215.573,39)C	0,00	0,00	15.573,39
832400000	00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	51.752,05	51.752,05	0,00
832400000	02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	51.752,05	51.752,05	0,00
832410000	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	51.752,05	51.752,05	0,00
832410000	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	51.752,05	51.752,05	0,00
832410100	00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	51.752,05	51.752,05	0,00
832410100	02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	51.752,05	51.752,05	0,00
				0,00	1.855.358.892,06	1.855.358.892,06	0,00

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

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE GLÓRIA DO GOITÁ
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 05 FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA
- 06 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ADRIANA DORNELAS CÂMARA PAES
 PREFEITA
 399.969.054-20

TADEU ANDRÉ BEZERRA
 CONTADOR - CRC Nº 017.266-3
 821.798.754-87