

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	19.509.393,34		92.066.418,83	87.139.786,55	24.436.025,62	
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.854.189,67		89.783.815,45	87.135.169,84	4.502.835,28	
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.559.284,38		89.694.277,07	87.135.169,84	4.118.391,61	
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.559.284,38		89.694.277,07	87.135.169,84	4.118.391,61	
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.559.284,38		89.694.277,07	87.135.169,84	4.118.391,61	
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CAIXA	0,00		4.444.179,27	4.437.184,36	6.994,91	
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	CAIXA - pref	0,00		2.112.217,17	2.105.222,26	6.994,91	
1.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	CAIXA - pref - DETALHAMENTO 01	0,00		2.112.217,17	2.105.222,26	6.994,91	
1.1.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00	CAIXA	0,00		2.112.217,17	2.105.222,26	6.994,91	
1.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	CAIXA -FMAS	0,00		276.112,13	276.112,13	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	CAIXA -FMAS - DETALHAMENTO 10	0,00		276.112,13	276.112,13	0,00	
1.1.1.1.1.01.02.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		276.112,13	276.112,13	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	CAIXA -FUNDECA	0,00		2.856,98	2.856,98	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.10.00.00.00.00	CAIXA -FUNDECA - DETALHAMENTO 10	0,00		2.856,98	2.856,98	0,00	
1.1.1.1.1.01.03.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		2.856,98	2.856,98	0,00	
1.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	CAIXA -FMS	0,00		2.052.992,99	2.052.992,99	0,00	
1.1.1.1.1.01.04.10.00.00.00.00	CAIXA -FMS - DETALHAMENTO 10	0,00		2.052.992,99	2.052.992,99	0,00	
1.1.1.1.1.01.04.10.01.00.00.00	CAIXA	0,00		2.052.992,99	2.052.992,99	0,00	
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	383.323,22		23.639.651,69	22.038.079,58	1.984.895,33	
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref	197.447,14		18.006.615,72	17.043.985,34	1.160.077,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - pref - DETALHAMENTO 01	197.447,14		18.006.615,72	17.043.985,34	1.160.077,52	
1.1.1.1.1.19.01.01.02.00.00.00	73003-3 - FPM	0,00		17.505.318,02	16.554.268,31	951.049,71	
1.1.1.1.1.19.01.01.03.00.00.00	2012 - AJUSTES EXERCÍCIO 2012	185.996,10				185.996,10	
1.1.1.1.1.19.01.01.05.00.00.00	6470078	11.451,04		182.059,00	174.296,21	19.213,83	
1.1.1.1.1.19.01.01.06.00.00.00	10.049-2 FEM	0,00		319.238,70	315.420,82	3.817,88	
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS	1.457,38		639.194,06	408.950,76	231.700,68	
1.1.1.1.1.19.02.10.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMAS - DETALHAMENTO 10	1.457,38		639.194,06	408.950,76	231.700,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.10.01.00	2012 - AJUSTES EXERCÍCIO 2012		1.457,38				1.457,38
1.1.1.1.1.19.02.10.02.00	21694-1 PSB FNAS - SCFV-CRAS	0,00		413.501,76	279.687,47	133.814,29	
1.1.1.1.1.19.02.10.03.00	21688-7 -GBF FNAS	0,00		113.608,44	59.432,21	54.176,23	
1.1.1.1.1.19.02.10.04.00	21690-9- G SUAS -FNAS	0,00		5.339,27		5.339,27	
1.1.1.1.1.19.02.10.05.00	21692-5 PSEMC-CREAS	0,00		72.440,27	54.978,77	17.461,50	
1.1.1.1.1.19.02.10.06.00	21687-9- PETI	0,00		34.304,32	14.852,31	19.452,01	
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FUNDECA	2,77		15.002,50	10.966,84	4.038,43	
1.1.1.1.1.19.03.10.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FUNDECA - DETALHAMENTO 10	2,77		15.002,50	10.966,84	4.038,43	
1.1.1.1.1.19.03.10.01.00	17748-2 FUNDO MUNIC. CRIANÇA E ADOLESCENTE	2,77		15.002,50	10.966,84	4.038,43	
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS	184.415,93		4.978.839,41	4.574.176,64	589.078,70	
1.1.1.1.1.19.04.10.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS -FMS - DETALHAMENTO 10	184.415,93		4.978.839,41	4.574.176,64	589.078,70	
1.1.1.1.1.19.04.10.01.00	17799-7 - PAB FIXO	153,69		4.477.801,85	4.084.954,44	393.001,10	
1.1.1.1.1.19.04.10.03.00	20228-2 CONSTRUÇÃO UBS	3.139,20		88.215,64	18.986,20	72.368,64	
1.1.1.1.1.19.04.10.05.00	20.769-1 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO/ MAT. PERMANENTE	181.123,04		16.116,13	99.976,00	97.263,17	
1.1.1.1.1.19.04.10.06.00	21.212-1 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00		396.705,79	370.260,00	26.445,79	
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.175.961,16		61.610.446,11	60.659.905,90	2.126.501,37	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.175.961,16		61.610.446,11	60.659.905,90	2.126.501,37	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref	1.038.731,94		49.724.860,53	49.412.194,15	1.351.398,32	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - pref - DETALHAMENTO 01	1.038.731,94		49.724.860,53	49.412.194,15	1.351.398,32	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.01	5033-4 - PTA	762,05		43,83	783,61	22,27	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.07	10263-6 - RESERVA 13º	0,00		2.614.625,71	2.614.625,71	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.10	11776-5 - FUNDEB	208.102,52		14.929.636,71	14.937.970,58	199.768,65	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.13	12187-8 - SNA - SIMPLES NACIONAL	1.298,30		97.062,79	97.476,40	884,69	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.22	18795-X - PRO-INFANCIA - CONSTRUÇÃO	0,00		152.201,25	143.797,07	8.404,18	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.24	200347-3 - ITR	155,17		10.248,91	10.373,06	31,02	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.25	5383-X - BB C/ MOVIMENTO	339,40		18.977.938,27	18.968.047,36	10.230,31	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.26	5498-4 - PDDE	20.742,42		33.742,51	45.273,23	9.211,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.01.01.29 .00	6923-X - ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES	1.947,67		15.627,96	15.250,26	2.325,37	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.30 .00	7434-9 - CAMINHO DA ESCOLA	0,00		145.464,17	125.320,31	20.143,86	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.31 .00	8253-8 - IPVA	4.942,94		190.898,84	195.293,95	547,83	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.32 .00	9599-0 - SALARIO EDUCAÇÃO	40.960,01		1.149.683,98	1.186.955,64	3.688,35	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.33 .00	9617-2 - FEX	5.202,51		128,09	5.330,60	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.34 .00	9731-4 - PNAT	0,00		376.464,78	336.687,34	39.777,44	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.35 .00	9860-4 - CIDE	0,00		44.102,30	39.603,59	4.498,71	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.36 .00	11091-4 - ISSQN	1.551,08		71.248,15	70.957,65	1.841,58	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.38 .00	15186-6 - PNAE	24.124,33		1.929.518,41	1.953.478,43	164,31	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.41 .00	19837-4 - FEM	6.028,56		60.633,70	19.619,74	47.042,52	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.42 .00	15-0 - ICMS/IPI	1.329,85		6.444.306,89	6.435.066,13	10.570,61	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.43 .00	25-9 - IPVA	551,29			551,29	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.44 .00	25-8 - IPTU	715,12		804.722,86	754.895,95	50.542,03	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.45 .00	26-6 - IPVA	2.643,53		253.505,88	249.378,22	6.771,19	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.47 .00	171-4 - IPTU	77,19			56,46	20,73	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.52 .00	201473-4 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	5.393,99		163.336,21	168.665,52	64,68	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.53 .00	20060-3 - CONVENIO EDUCAÇÃO	175.703,93		713.461,68	266.000,00	623.165,61	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.58 .00	65-7 - FEM 2	7,12		316.980,95	316.988,00	0,07	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.59 .00	20991-0 - BRASIL CARINHOSO	0,00		54.476,11	54.350,10	126,01	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.60 .00	647005-1	150.267,72		1.404,74	77.081,35	74.591,11	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.61 .00	647006-0	132.506,89		11.205,00	25.009,48	118.702,41	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.62 .00	647004-3	153.037,52		12.189,85	147.307,12	17.920,25	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.63 .00	76-2	100.340,83				100.340,83	
1.1.1.1.1.50.99.01.01.64 .00	20322-X PM GLORIA DO GOITA -PAR	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00 .00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMAS	115.340,51		247.778,41	361.089,81	2.029,11	
1.1.1.1.1.50.99.02.10.00 .00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMAS - DETALHAMENTO 10	115.340,51		247.778,41	361.089,81	2.029,11	
1.1.1.1.1.50.99.02.10.15 .00	17747-4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	3.061,05		163.583,33	164.615,27	2.029,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.02.10.17 .00	18877-8 - CREAS	0,00		6.634,33	6.634,33	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.02.10.18 .00	19957-5 - IGD BOLSA FAMILIA	37.445,87		17.086,72	54.532,59	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.02.10.19 .00	19958-3 - IGD SUAS	3.705,98		4.936,50	8.642,48	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.02.10.20 .00	19959-1 - PISO BASICO FIXO	16.410,08		9.212,79	25.622,87	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.02.10.22 .00	19961-3 - PISO FIXO DA MEDIA COMPLEXIDADE	1.216,93		7.521,80	8.738,73	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.02.10.25 .00	20027-1 - FMASCFV GLORIA DO GOITA	48.027,90		34.469,75	82.497,65	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.02.10.26 .00	20070-0 - PAIF ESTADUAL	79,21		3,14	82,35	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.02.10.28 .00	20724-1 - PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL	5.393,49		4.330,05	9.723,54	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00 .00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMS	21.888,71		11.637.807,17	10.886.621,94	773.073,94	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.00 .00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA -FMS - DETALHAMENTO 10	21.888,71		11.637.807,17	10.886.621,94	773.073,94	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.04 .00	6835-7 - PACS	1.099,23		1.068.150,50	1.067.413,07	1.836,66	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.06 .00	6840-3 - PSF	296,46		1.018.777,06	949.086,19	69.987,33	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.07 .00	8476-X - ENDEMIAS	160,62		11.500,00	11.660,62	0,00	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.08 .00	9437-4 - SAUDE BUCAL	0,00		300.822,64	198.706,55	102.116,09	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.12 .00	14628-5 - CAPS	22,10		43.602,11	43.354,17	270,04	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.13 .00	16919-6 - PMGG-EC 29/2000 - 15% SAUDE	476,46		343.472,01	343.841,24	107,23	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.14 .00	17309-6 - NASF - NUCLEO DE APOIO	13.381,14		249.574,65	255.675,81	7.279,98	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.15 .00	17798-9 - FARMACIA BASICA	1.575,90		190.101,67	166.829,86	24.847,71	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.16 .00	17801-2 - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	100,62		6.600.836,86	6.596.052,28	4.885,20	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.17 .00	17802-0 - PISO FIXO DE VIGILANCIA	4.776,18		336.304,98	319.695,67	21.385,49	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.18 .00	18946-4 - FNS - PMAQ	0,00		1.005.716,64	648.738,68	356.977,96	
1.1.1.1.1.50.99.04.10.28 .00	21782-4 FMS -GLORIA -FNCONVENIENTE	0,00		468.948,05	285.567,80	183.380,25	
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 .00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	294.905,29		89.538,38		384.443,67	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 .00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	294.905,29		89.538,38		384.443,67	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 .00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	294.905,29		89.538,38		384.443,67	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 .00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	294.905,29		89.538,38		384.443,67	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 .00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.655.203,67		2.282.603,38	4.616,71	19.933.190,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.272.015,87			4.616,71	3.267.399,16	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.272.015,87			4.616,71	3.267.399,16	
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.272.015,87			4.616,71	3.267.399,16	
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.128.611,89			4.616,71	3.123.995,18	
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.128.611,89			4.616,71	3.123.995,18	
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	143.403,98				143.403,98	
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	14.383.187,80		2.282.603,38		16.665.791,18	
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	6.468.619,81		901.114,80		7.369.734,61	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.468.619,81		901.114,80		7.369.734,61	
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	6.468.619,81		901.114,80		7.369.734,61	
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	6.468.619,81		901.114,80		7.369.734,61	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	7.914.567,99		1.381.488,58		9.296.056,57	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.914.567,99		1.381.488,58		9.296.056,57	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.914.567,99		1.381.488,58		9.296.056,57	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	7.914.567,99		1.381.488,58		9.296.056,57	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.509.393,34	51.479.732,52	56.406.364,80		24.436.025,62
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		10.022.903,52	50.306.920,75	52.215.529,78		11.931.512,55
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.360.433,82	27.671.308,72	30.204.516,90		7.893.642,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		676.341,65	23.329.063,14	24.386.755,45		1.734.033,96
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		676.341,65	23.329.063,14	24.386.755,45		1.734.033,96
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		676.341,65	23.329.063,14	24.386.755,45		1.734.033,96
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		676.341,65	23.329.063,14	24.386.755,45		1.734.033,96
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	958.507,48	1.036.016,38		77.508,90
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	958.507,48	1.036.016,38		77.508,90
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	958.507,48	1.036.016,38		77.508,90
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.684.092,17	3.383.738,10	4.781.745,07		6.082.099,14
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		4.684.092,17	3.383.738,10	4.781.745,07		6.082.099,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		4.684.092,17	3.383.738,10	4.781.745,07		6.082.099,14
.00							
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		47.115,99	32.173,63	32.173,63		47.115,99
.00							
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		47.115,99	32.173,63	32.173,63		47.115,99
.00							
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		47.115,99				47.115,99
.00							
2.1.2.5.1.03.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		47.115,99				47.115,99
.00							
2.1.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	32.173,63	32.173,63		0,00
.00							
2.1.2.5.3.03.00.00.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	32.173,63	32.173,63		0,00
.00							
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.334.397,75	18.681.074,24	18.029.309,80		1.682.633,31
.00							
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.334.397,75	18.681.074,24	18.029.309,80		1.682.633,31
.00							
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.334.397,75	18.681.074,24	18.029.309,80		1.682.633,31
.00							
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.334.397,75	18.681.074,24	18.029.309,80		1.682.633,31
.00							
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.334.397,75	18.681.074,24	18.029.309,80		1.682.633,31
.00							
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.280.955,96	3.922.364,16	3.949.529,45		2.308.121,25
.00							
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.280.955,96	3.922.364,16	3.949.529,45		2.308.121,25
.00							
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.280.955,96	3.922.364,16	3.949.529,45		2.308.121,25
.00							
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		2.280.955,96	3.922.364,16	3.949.529,45		2.308.121,25
.00							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS		1.020.504,17	1.697.750,77	1.847.118,93		1.169.872,33
.00							
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS - pref		682.380,56	1.215.742,25	1.334.120,85		800.759,16
.00							
2.1.8.8.1.01.02.01.01.00.00.00	INSS - pref - DETALHAMENTO 01		682.380,56	1.215.742,25	1.334.120,85		800.759,16
.00							
2.1.8.8.1.01.02.01.01.01.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - PESSOA FÍSICA		229.274,97	229.274,97			0,00
.00							
2.1.8.8.1.01.02.01.01.02.00.00	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO		453.105,59	453.105,59			0,00
.00							
2.1.8.8.1.01.02.01.01.03.00.00	INSS FOLHA		0,00	1.200.988,30	1.708.985,15		507.996,85
.00							
2.1.8.8.1.01.02.01.01.04.00.00	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	14.753,95	307.516,26		292.762,31
.00							
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS -FMAS		38.511,95	36.841,98	42.142,98		43.812,95
.00							
2.1.8.8.1.01.02.02.10.00.00.00	INSS -FMAS - DETALHAMENTO 10		38.511,95	36.841,98	42.142,98		43.812,95
.00							
2.1.8.8.1.01.02.02.10.01.00.00	INSS FOLHA		30.324,86	36.841,98	31.576,42		25.059,30
.00							
2.1.8.8.1.01.02.02.10.02.00.00	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.187,09		10.566,56		18.753,65
.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS -FUNDECA		0,00		181,50		181,50
.00							
2.1.8.8.1.01.02.03.10.00	INSS -FUNDECA - DETALHAMENTO 10		0,00		181,50		181,50
.00							
2.1.8.8.1.01.02.03.10.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00		181,50		181,50
.00							
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS -FMS	299.611,66		445.166,54	470.673,60		325.118,72
.00							
2.1.8.8.1.01.02.04.10.00	INSS -FMS - DETALHAMENTO 10	299.611,66		445.166,54	470.673,60		325.118,72
.00							
2.1.8.8.1.01.02.04.10.01	INSS FOLHA	270.516,10		445.166,54	443.544,50		268.894,06
.00							
2.1.8.8.1.01.02.04.10.02	INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS		29.095,56		27.129,10		56.224,66
.00							
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		232.631,38	291.793,24	280.161,79		220.999,93
.00							
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS		612,15	9.442,63	9.346,63		516,15
.00							
2.1.8.8.1.01.04.02.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMAS - DETALHAMENTO 10		612,15	9.442,63	9.346,63		516,15
.00							
2.1.8.8.1.01.04.02.10.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		612,15				612,15
.00							
2.1.8.8.1.01.04.02.10.02	IRPF		0,00	9.442,63	9.346,63	96,00	
.00							
2.1.8.8.1.01.04.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FUNDECA		31,56	39,00	39,00		31,56
.00							
2.1.8.8.1.01.04.03.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FUNDECA - DETALHAMENTO 10		31,56	39,00	39,00		31,56
.00							
2.1.8.8.1.01.04.03.10.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend do Trabalho		31,56				31,56
.00							
2.1.8.8.1.01.04.03.10.02	IRPF		0,00	39,00	39,00		0,00
.00							
2.1.8.8.1.01.04.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS	231.987,67		282.311,61	270.776,16		220.452,22
.00							
2.1.8.8.1.01.04.04.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -FMS - DETALHAMENTO 10	231.987,67		282.311,61	270.776,16		220.452,22
.00							
2.1.8.8.1.01.04.04.10.01	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		231.987,67	11.535,45			220.452,22
.00							
2.1.8.8.1.01.04.04.10.02	IRPF		0,00	282.311,61	282.311,61		0,00
.00							
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	79.854,35		50.844,14	53.205,46		82.215,67
.00							
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	ISS -FMAS	9.450,29		9.265,70	8.885,70		9.070,29
.00							
2.1.8.8.1.01.08.02.10.00	ISS -FMAS - DETALHAMENTO 10	9.450,29		9.265,70	8.885,70		9.070,29
.00							
2.1.8.8.1.01.08.02.10.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		9.450,29				9.450,29
.00							
2.1.8.8.1.01.08.02.10.02	ISS		0,00	9.265,70	8.885,70	380,00	
.00							
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00	ISS -FUNDECA		105,21	241,21	241,21		105,21
.00							
2.1.8.8.1.01.08.03.10.00	ISS -FUNDECA - DETALHAMENTO 10		105,21	241,21	241,21		105,21
.00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.08.03.10.01.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		105,21	241,21	241,21		105,21
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00	ISS -FMS		70.298,85	41.337,23	44.078,55		73.040,17
2.1.8.8.1.01.08.04.10.00	ISS -FMS - DETALHAMENTO 10		70.298,85	41.337,23	44.078,55		73.040,17
2.1.8.8.1.01.08.04.10.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		70.298,85	70.298,85			0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.10.02	ISS		0,00	41.337,23	114.377,40		73.040,17
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		81.600,64	25.514,94	36.163,90		92.249,60
2.1.8.8.1.01.10.01.01.01	PENSAO ALIMENTICIA		63.519,44	17.336,47	21.908,15		68.091,12
2.1.8.8.1.01.10.04.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMS		18.081,20	8.178,47	14.255,75		24.158,48
2.1.8.8.1.01.10.04.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA -FMS - DETALHAMENTO 10		18.081,20	8.178,47	14.255,75		24.158,48
2.1.8.8.1.01.10.04.10.01	PENSAO ALIMENTICIA		18.081,20	8.178,47	14.255,75		24.158,48
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		11.391,85	82.587,78	78.521,57		7.325,64
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - pref		10.255,23	65.188,87	61.175,78		6.242,14
2.1.8.8.1.01.13.01.01.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - pref - DETALHAMENTO 01		10.255,23	65.188,87	61.175,78		6.242,14
2.1.8.8.1.01.13.01.01.01	SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE		19,00	33,00	14,00		0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.02	SINDICATO DOS MOTORISTAS DE PERNAMBUCO		769,00	3.230,00	2.461,00		0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.01.03	SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO		9.467,23	10.005,54	6.530,09		5.991,78
2.1.8.8.1.01.13.01.01.04	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		0,00	28.864,86	29.034,36		169,50
2.1.8.8.1.01.13.01.01.05	SINDICATO TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GLORIA DO GOITA		0,00	23.055,47	23.136,33		80,86
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMAS		0,00	1.102,47	1.102,47		0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.10.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMAS - DETALHAMENTO 10		0,00	1.102,47	1.102,47		0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.10.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		0,00	1.102,47	1.102,47		0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMS		1.136,62	16.296,44	16.243,32		1.083,50
2.1.8.8.1.01.13.04.10.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES -FMS - DETALHAMENTO 10		1.136,62	16.296,44	16.243,32		1.083,50
2.1.8.8.1.01.13.04.10.01	SINDICATO TRABALHADORES MUNICIPAIS DE GLÓRIA DO GOITÁ		53,12	53,12			0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.10.02	SINDICATO MOTORISTAS OFICIAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO		1.083,50				1.083,50
2.1.8.8.1.01.13.04.10.03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		0,00	11.503,95	11.503,95		0,00
2.1.8.8.1.01.13.04.10.04	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - SINDRAS		0,00	1.108,80	1.108,80		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.13.04.10.05 .00	SINDICATO TRAB. MUN. DE GLÓRIA DO GOITÁ		0,00	3.683,69	3.683,69		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		121.368,76	1.757.216,21	1.646.947,10		11.099,65
2.1.8.8.1.01.15.01.01.01 .00	CONSIGNADO BRADESCO		6.710,84	42.733,83	36.022,99		0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.02 .00	CONSIGNADO SANTANDER		11.355,24	37.271,77	25.916,53		0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.03 .00	CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL		10.141,60	36.125,74	25.984,14		0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.04 .00	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA		16.305,33	217.974,35	201.669,02		0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.05 .00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		29.926,28	1.012.663,30	982.737,02		0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMAS		1.528,74	3.542,84	3.549,87		1.535,77
2.1.8.8.1.01.15.02.10.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMAS - DETALHAMENTO 10		1.528,74	3.542,84	3.549,87		1.535,77
2.1.8.8.1.01.15.02.10.01 .00	CONSIGNADO BRADESCO		0,00		409,76		409,76
2.1.8.8.1.01.15.02.10.02 .00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		79,66				79,66
2.1.8.8.1.01.15.02.10.03 .00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER		1.449,08	3.542,84	3.140,11		1.046,35
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMS		45.400,73	406.904,38	371.067,53		9.563,88
2.1.8.8.1.01.15.04.10.00 .00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -FMS - DETALHAMENTO 10		45.400,73	406.904,38	371.067,53		9.563,88
2.1.8.8.1.01.15.04.10.01 .00	CONSIGNADO BRADESCO		5.254,32	15.386,98	10.600,93		468,27
2.1.8.8.1.01.15.04.10.02 .00	CONSIGNADO SANTANDER		2.213,68	7.401,20	5.223,88		36,36
2.1.8.8.1.01.15.04.10.03 .00	CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL		8.027,49	21.606,46	14.277,91		698,94
2.1.8.8.1.01.15.04.10.04 .00	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		8.360,31	75.463,38	75.463,38		8.360,31
2.1.8.8.1.01.15.04.10.05 .00	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		21.544,93	287.046,36	265.501,43		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		733.604,81	16.657,08	7.410,70		724.358,43
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref		66.149,16	8.120,84			58.028,32
2.1.8.8.1.01.99.01.01.00 .00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - pref - DETALHAMENTO 01		66.149,16	8.120,84			58.028,32
2.1.8.8.1.01.99.01.01.02 .00	SALARIO - FAMILIA		7.981,50	7.077,42			904,08
2.1.8.8.1.01.99.01.01.05 .00	CÂMARA MUNICIPAL		39.580,13				39.580,13
2.1.8.8.1.01.99.01.01.06 .00	PASEP		3.850,00				3.850,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.07 .00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.659,51				13.659,51
2.1.8.8.1.01.99.01.01.08 .00	PLANO ODONTOLÓGICO		259,20	389,60	165,00		34,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.99.01.01.10.00	SINDGLORIA		818,82	818,82			0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.11.00	CAUÇÃO		5.800,00	5.800,00			0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.01.14.00	CAUÇÃO	5.800,00			5.800,00		0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMAS		55.095,52				55.095,52
2.1.8.8.1.01.99.02.10.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMAS - DETALHAMENTO 10		55.095,52				55.095,52
2.1.8.8.1.01.99.02.10.01.00	RESTITUIÇÕES	22,20				22,20	
2.1.8.8.1.01.99.02.10.02.00	AUXÍLIO MATERNIDADE		1.333,40				1.333,40
2.1.8.8.1.01.99.02.10.03.00	TARIFA BANCÁRIA		333,20				333,20
2.1.8.8.1.01.99.02.10.04.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.451,12				53.451,12
2.1.8.8.1.01.99.03.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FUNDECA		6.475,18				6.475,18
2.1.8.8.1.01.99.03.10.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FUNDECA - DETALHAMENTO 10		6.475,18				6.475,18
2.1.8.8.1.01.99.03.10.01.00	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.475,18				6.475,18
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS		605.884,95	22.067,48	20.941,94		604.759,41
2.1.8.8.1.01.99.04.10.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -FMS - DETALHAMENTO 10		605.884,95	22.067,48	20.941,94		604.759,41
2.1.8.8.1.01.99.04.10.01.00	RESTITUIÇÕES		12.487,51	12.487,51			0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.02.00	HORAS FALTAS		262,60	1.931,90	1.669,30		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.03.00	SALÁRIO FAMÍLIA		1.572,04	1.417,62			154,42
2.1.8.8.1.01.99.04.10.04.00	PLANO ODONTOLÓGICO		2.473,70	3.982,00	2.885,30		1.377,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.05.00	REDEMED		486,85	1.964,09	1.477,24		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.06.00	AUXÍLIO MATERNIDADE		1.850,76		1.292,03		3.142,79
2.1.8.8.1.01.99.04.10.07.00	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		584.472,19				584.472,19
2.1.8.8.1.01.99.04.10.08.00	TARIFA BANCÁRIAS		2.279,30				2.279,30
2.1.8.8.1.01.99.04.10.09.00	SIND. MOT. OFICIAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO		0,00	484,00	1.197,00		713,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.10.00	RESTITUIÇÕES		0,00	6.704,53	6.704,53		0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.10.11.00	RESTITUIÇÕES		0,00		12.620,71		12.620,71
2.1.8.8.1.01.99.04.10.12.00	ASSOC.MUNICIPAL DE AGENTE COM.SAUDE E COMB.ENDEMIAS		0,00	7.000,96	7.000,96		0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		7.284.792,00	1.172.811,77	221.424,39		6.333.404,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO
ANEXO VII

Código	Conta Contábil (Classes 1 e 2) Descrição	Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.284.792,00	951.387,38			6.333.404,62
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.284.792,00	951.387,38			6.333.404,62
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		7.284.792,00	951.387,38			6.333.404,62
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS A PAGAR		7.284.792,00	951.387,38			6.333.404,62
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO		7.284.792,00	951.387,38			6.333.404,62
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO		0,00	221.424,39	221.424,39		0,00
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	221.424,39	221.424,39		0,00
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	221.424,39	221.424,39		0,00
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	221.424,39	221.424,39		0,00
2.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		0,00	221.424,39	221.424,39		0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.201.697,82		3.969.410,63		6.171.108,45
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.201.697,82		3.969.410,63		6.171.108,45
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.201.697,82		3.969.410,63		6.171.108,45
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.201.697,82		3.969.410,63		6.171.108,45
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00		3.969.410,63		3.969.410,63
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.201.697,82				2.201.697,82
	TOTAL	19.509.393,34	19.509.393,34	143.546.151,35	143.546.151,35	24.436.025,62	24.436.025,62



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

ANEXO VII

Conta Contábil (Classes 1 e 2)
Código Descrição

Saldo inicial do exercício Movimentação do exercício Saldo final do exercício
Devedor Credor Devedor Credor Devedor Credor

