



Item 26 – Relação de todas as contas bancárias existentes, ainda que não movimentadas no exercício, informando sua finalidade. (3)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018

## SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)

Page 1 of 2



Documento Assinado Digitalmente em 11/05/2018 10:00:00  
 Acesse em: https://eic.itec.br/ep/validarDoc.seam?codigo\_documento=5ee49688-08c3-4a8a-af11-42920e08613b

### NÃO CONCILIADO

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
000	0000-0	55555	CAIXA	CAIXA	0,00	0,00	0,00
000	2081-8	22220	22220	CAIXA/TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
000	2081-8	CAIXA	0000000	CAIXA	0,00	0,00	0,00
000	2081-8	CAIXA FMS	0000000	CAIXA FMS	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	10263-6	10263-6	10263-6 RESERVA	99,29	99,29	0,00
001	2081-8	11091-4	11091-4	ISSQN	12.597,48	12.597,48	0,00
001	2081-8	11776-5	11776-5	FUNDEB	94.404,46	94.307,45	0,00
001	2081-8	12187-8	12187-8	SNA SIMPLES NACI	474,47	369,07	0,00
001	2081-8	14628-5	14628-5	CAPSS	202,07	26,16	0,00
001	2081-8	15186-6	15186-6	-PNAE	427,60	427,60	0,00
001	2081-8	16919-6	16919-6	PMGG 15% SAUDE	1.783,72	1.203,72	0,00
001	2081-8	17309-6	17309-6	NASFF	8.414,63	8.414,63	0,00
001	2081-8	17747-4	17747-4	17747-4 FUNDO	79,89	79,89	0,00
001	2081-8	177482	CC 17.748-2	CC 17.748-2 FUN	702,71	402,71	0,00
001	2081-8	17798-9	17798-9	FARMACIA BASICA	23.941,44	23.941,44	0,00
001	2081-8	17799-7	17799-7	PAB FIXO	18.621,52	18.621,52	0,00
001	2081-8	17801-2	17801-2	MED E ALT COMPLE	2.178,58	1.614,38	0,00
001	2081-8	17802-0	17802-0	PISO FX VIGILANC	205,47	205,47	0,00
001	2081-8	18795-X	18795-X	PRO-INF-CONSTRUÇ	9.083,12	9.083,12	0,00
001	2081-8	18946-4	18946-4	FNS PMAQ	1.948,89	1.948,89	0,00
001	2081-8	19397-6	19397-6	C/C 19397-6 FNS	35.659,92	35.659,92	0,00
001	2081-8	19837-4	19837-4	-FEM-	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	200347-3	200347-3	-ITR-	512,62	512,62	0,00
001	2081-8	20060-3	20060-3	CONVENIO EDUC	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	200899-8	200899-8	REPASSE	2.057.876,44	1.791.740,83	0,00
001	2081-8	201473-4	201473-4	F ESP PRETROLEO	169,33	169,33	0,00
001	2081-8	20225-8	20225-8	PAC I	144,78	144,78	0,00
001	2081-8	20228-2	20228-2	CONSTRUÇÃO UBS	78.215,02	78.215,02	0,00
001	2081-8	20769-1	20769-1	AQ EQP/ MAT PERM	115.282,61	115.282,61	0,00
001	2081-8	20991-0	20991-0	BRASIL CARINHOSO	10.567,96	5.352,08	0,00
001	2081-8	21212-1	21212-1	EST UND SAUDE	27.902,14	27.902,14	0,00
001	2081-8	21686-0	21686-0	BPC 21686-0 BPC	694,73	694,73	0,00
001	2081-8	21687-9	21687-9	21687-9 PETI	8.782,23	8.782,23	0,00
001	2081-8	21688-7	21688-7	21688-7 GBF FNAS	29.052,56	29.052,56	0,00
001	2081-8	21690-9	21690-9	21690-9 G SUAS -	15.415,83	15.415,83	0,00
001	2081-8	21692-5	21692-5	21692-5 PSEMC -	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	21694-1	21694-1	1694-1 PSB FNAS	43.072,14	43.072,14	0,00
001	2081-8	21782-4	21782-4	FMS GG / CONVEN.	188.032,87	188.032,87	0,00
001	2081-8	22.357-3	22.357-3	22.357-3	12.651,75	12.651,75	0,00
001	2081-8	22.890-7	CC 22.890-7	22.890-7 CUSTEI	195.357,90	195.357,90	0,00
001	2081-8	22.896-6	CC 22.896-6	22.896-6 INVEST	859.498,29	859.498,29	0,00
001	2081-8	22.931-8	22.931-8	22.931-8	193,33	193,33	0,00
001	2081-8	22116-3	22116-3	22116- FNSCONVEN	239.202,26	239.202,26	0,00
001	2081-8	22222	22222	CONTA DE AJUSTE	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	22569-X	22569-X	22569-X	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	23.000-6	CRANÇA FEL	CRANÇA FELIZ	46.831,56	46.831,56	0,00
001	2081-8	23.068-5	23.068-5	23.068-5	128.039,60	128.039,60	0,00
001	2081-8	44444	AJUSTE DE S	AJUSTE DE SALDO	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	5033-4	5033-4	PROG TRAB ANUAL	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	5383-X	5383-X	BB C/MOVIMENTO	9.900,24	10.824,22	0,00
001	2081-8	5498-4	5498-4	PDDDE	39.289,99	39.289,99	0,00
001	2081-8	6.19837-4	6.19837-4	FEM-1	50.842,90	50.842,90	0,00
001	2081-8	6835-7	6835-7	PACS 6837-7	1.081,57	1.081,57	0,00
001	2081-8	6840-3	6840-3	PSF 6840-3	18,54	18,54	0,00
001	2081-8	6923-X	6923-X	ICMS D. EXPORT.	1.400,60	1.400,60	0,00
001	2081-8	73003-3	73003-3	COTA FPM	14.063,71	976,74	0,00
001	2081-8	7434-9	7434-9	CAM. DA ESCOLA	13.103,51	13.103,51	0,00
001	2081-8	8253-8	8253-8	-IPVA	650,54	650,54	0,00
001	2081-8	9437-4	9437-4	SAUDE BUCAL	46.667,24	46.667,24	0,00
001	2081-8	9599-0	9599-0	SALARIO EDUCACAO	45.116,53	45.116,53	0,00
001	2081-8	9617-2	9617-2	9617-2 CEX	0,00	0,00	0,00
001	2081-8	9731-4	9731-4	PNATE	8.963,44	8.963,44	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA**

PRAÇA CRISTO REDENTOR

11049814/0001-37

Exercício: 2018

**SALDO BANCO (CONCILIAÇÃO) X SALDO BANCO (MANUAL)**



Documento Assinado Digitalmente por ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <https://etec.idm.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5ee4688-08c3-4a8a-af01-42920e08613b

**NÃO CONCILIADO**

Banco	Agência	Conta	Conta Compl.	Recurso	Saldo Contábil (Conciliação)	Saldo Banco (Conciliação)	Saldo Banco (Manual)
001	2081-8	9860-4	9860-4	-CIDE	39.922,85	39.922,85	0,00
036	3217-0	9943-0	9943-0	CÂMARA	-1.895.236,10	-1.686.976,28	0,00
104	3536-0	0015-0	0015-0	ICMS/IFI	13.405,27	12.825,27	0,00
104	3536-0	0016-91	0016-91	GLORIA FDS	17.527,99	17.527,99	0,00
104	3536-0	0025-8	0025-8	-IPTU	21.797,32	14.981,41	0,00
104	3536-0	0026-6	0026-6	-IPVA	15.655,81	15.655,81	0,00
104	3536-0	0065-7	0065-7	-FEM2	0,00	0,00	0,00
104	3536-0	0076-2	0076-2	C/C 76-2	6.323,73	6.323,73	0,00
104	3536-0	0171-4	0171-4	-IPTU	0,00	0,00	0,00
104	3536-0	10049-2	10049-2	-FEM-	0,00	0,00	0,00
104	3536-0	6.0065-7	6.0065-7	FEM-3	73,85	73,85	0,00
104	3536-0	6.10049-2	6.10049-2	FEM-2	19.396,13	19.396,13	0,00
104	3536-0	647004-3	647004-3	647004-3	117.075,89	117.075,89	0,00
104	3536-0	647005-1	647005-1	647005-1	95.519,60	95.519,60	0,00
104	3536-0	647006-0	647006-0	647006-0	135.999,85	135.999,85	0,00
104	3536-0	647007-8	647007-8	647007-8	22.715,57	22.715,57	0,00
104	3536-0	71.001-8	71.001-8	PRECATORIO	17.088,44	0,02	0,00
					<b>3.126.686,22</b>	<b>3.025.124,71</b>	<b>0,00</b>