



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	28.155.523,50	0,00	240.364.914,67	215.207.405,02	53.313.033,15	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.002.251,20	0,00	235.166.860,76	212.948.380,41	28.220.731,55	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.751.920,62	0,00	228.961.008,53	207.674.356,57	26.038.572,58	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.751.920,62	0,00	228.961.008,53	207.674.356,57	26.038.572,58	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	4.751.920,62	0,00	228.961.008,53	207.674.356,57	26.038.572,58	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	681.429,17	681.429,17	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.751.920,62	0,00	227.721.842,14	206.635.020,51	25.838.742,25	0,00
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	557.737,22	357.906,89	199.830,33	0,00
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	557.737,22	357.906,89	199.830,33	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	516.837,64	0,00	1.327.851,96	392.695,63	1.451.993,97	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.149.620,45	0,00	477.981,23	175.607,71	1.451.993,97	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.149.620,45	0,00	477.981,23	175.607,71	1.451.993,97	0,00
112110100	IMPOSTOS	1.076.421,03	0,00	365.877,43	175.607,71	1.266.690,75	0,00
112110105	IPTU	1.016.916,57	0,00	322.148,84	175.607,71	1.163.457,70	0,00
112110106	ITBI	0,00	0,00	28.039,24	0,00	28.039,24	0,00
112110107	ISS	59.504,46	0,00	15.689,35	0,00	75.193,81	0,00
112110200	TAXAS	73.199,42	0,00	112.103,80	0,00	185.303,22	0,00
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.199,42	0,00	112.103,80	0,00	185.303,22	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	217.087,92	217.087,92	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.087,92	217.087,92	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	217.087,92	217.087,92	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	210.770,44	210.770,44	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	6.317,48	6.317,48	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	632.782,81	632.782,81	0,00	0,00	0,00
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	632.782,81	632.782,81	0,00	0,00	0,00
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	632.782,81	632.782,81	0,00	0,00	0,00
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	585.203,19	585.203,19	0,00	0,00	0,00
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	47.579,62	47.579,62	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: ALFREDO VAZ DE MELO JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	733.492,94	0,00	85.948,31	102.434,53	717.006,72	0,00
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	219,81	219,81	0,00	0,00
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219,81	219,81	0,00	0,00
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	219,81	219,81	0,00	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	733.492,94	0,00	85.728,50	102.214,72	717.006,72	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	733.492,94	0,00	85.728,50	102.214,72	717.006,72	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	720.960,55	0,00	0,00	0,00	720.960,55	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.991,18	28.147,23	31.191,81	0,00	6.038,75
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	15.523,57	0,00	57.581,27	71.022,91	2.081,93	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.792.051,96	4.778.893,68	13.158,28	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.792.051,96	4.778.893,68	13.158,28	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.792.051,96	4.778.893,68	13.158,28	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.682.004,72	1.682.004,72	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.471.240,43	1.471.240,43	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	313.532,85	313.532,85	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	789,52	789,52	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.097.139,83	1.083.981,55	13.158,28	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	181.220,16	181.220,16	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	34.324,45	34.324,45	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.153.272,30	0,00	5.198.053,91	2.259.024,61	25.092.301,60	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.679.322,13	0,00	2.400.377,36	2.243.634,61	1.836.064,88	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.679.322,13	0,00	2.400.377,36	2.243.634,61	1.836.064,88	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.679.322,13	0,00	2.400.377,36	2.243.634,61	1.836.064,88	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.934.502,36	0,00	2.276.052,34	217.087,92	5.993.466,78	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.934.502,36	0,00	2.276.052,34	217.087,92	5.993.466,78	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	399.585,17	0,00	124.325,02	0,00	523.910,19	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.654.765,40	0,00	2.026.546,69	0,00	4.681.312,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.654.765,40	0,00	2.026.546,69	0,00	4.681.312,09
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.175,02	0,00	3.175,02	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	3.175,02	0,00	3.175,02	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.175,02	0,00	3.175,02	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	3.175,02	0,00	3.175,02	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.175,02	0,00	3.175,02	0,00
123000000	IMOBILIZADO	20.473.950,17	0,00	2.794.501,53	15.390,00	23.253.061,70	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	12.043.173,90	0,00	2.268.583,11	15.390,00	14.296.367,01	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.043.173,90	0,00	2.268.583,11	15.390,00	14.296.367,01	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249.189,97	0,00	103.199,39	0,00	352.389,36	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.868,74	0,00	0,00	0,00	17.868,74	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	124.869,43	0,00	36.483,81	0,00	161.353,24	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	8.650,50	0,00	0,00	0,00	8.650,50	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.457,40	0,00	0,00	0,00	6.457,40	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	0,00	14.380,00	0,00	14.380,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12.894,00	0,00	0,00	0,00	12.894,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.481,90	0,00	4.314,58	0,00	10.796,48	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	71.968,00	0,00	48.021,00	0,00	119.989,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	77.036,00	0,00	41.614,00	0,00	118.650,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77.036,00	0,00	41.614,00	0,00	118.650,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.953,81	0,00	148.503,56	0,00	411.457,37	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91.264,94	0,00	4.105,40	0,00	95.370,34	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.167,80	0,00	5.000,00	0,00	25.167,80	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	151.521,07	0,00	139.398,16	0,00	290.919,23	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	110.361,00	0,00	0,00	0,00	110.361,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	103.501,00	0,00	0,00	0,00	103.501,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.860,00	0,00	0,00	0,00	6.860,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.214.128,00	0,00	1.629.700,00	0,00	3.843.828,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.214.128,00	0,00	1.629.700,00	0,00	3.843.828,00	0,00
123111000	SEMOVENTES	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.969.505,12	0,00	345.566,16	15.390,00	9.299.681,28	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	8.969.505,12	0,00	345.566,16	15.390,00	9.299.681,28	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	11.319.465,10	0,00	525.918,42	0,00	11.845.383,52	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.319.465,10	0,00	525.918,42	0,00	11.845.383,52	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	98.362,32	0,00	61.376,14	0,00	159.738,46	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	98.362,32	0,00	61.376,14	0,00	159.738,46	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.219.182,78	0,00	464.542,28	0,00	11.683.725,06	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.219.182,78	0,00	464.542,28	0,00	11.683.725,06	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.888.688,83	0,00	0,00	0,00	2.888.688,83
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.888.688,83	0,00	0,00	0,00	2.888.688,83
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.888.688,83	0,00	0,00	0,00	2.888.688,83
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	32.173,51	0,00	0,00	0,00	32.173,51
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.400,68	0,00	0,00	0,00	5.400,68
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	72.501,12	0,00	0,00	0,00	72.501,12
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	244,12	0,00	0,00	0,00	244,12
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.136.159,76	0,00	0,00	0,00	1.136.159,76
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.642.209,64	0,00	0,00	0,00	1.642.209,64
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	28.155.523,50	358.528.266,61	383.685.776,26	0,00	53.313.033,15
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.251.065,88	92.212.433,98	90.891.219,19	0,00	6.929.851,09
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.656.946,31	47.895.287,00	47.574.533,09	0,00	1.336.192,40
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.110.868,15	37.759.180,28	37.819.613,91	0,00	1.171.301,78
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.110.868,15	37.759.180,28	37.819.613,91	0,00	1.171.301,78
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.109.308,15	37.720.068,11	37.782.061,74	0,00	1.171.301,78
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.105.708,15	37.007.383,54	37.066.992,65	0,00	1.165.317,26
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	0,00	5.984,52	0,00	5.984,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	65.077,74	65.077,74	0,00	0,00
211110103	FÉRIAS	0,00	3.600,00	647.606,83	644.006,83	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	1.560,00	4.612,17	3.052,17	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	1.560,00	3.120,00	1.560,00	0,00	0,00
211110502	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	1.492,17	1.492,17	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	166,33	1.053.040,72	1.052.874,39	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	166,33	1.053.040,72	1.052.874,39	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	166,33	1.053.040,72	1.052.874,39	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	545.911,83	9.083.066,00	8.702.044,79	0,00	164.896,66
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	660.970,81	660.970,81	0,00	0,00
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	660.970,81	660.970,81	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	545.911,83	8.422.095,19	8.041.073,98	0,00	164.896,66
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	452.005,52	5.445.836,00	5.103.395,25	0,00	109.566,77
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	452.005,52	5.445.836,00	5.103.395,25	0,00	109.566,77
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.906,31	2.976.259,19	2.937.678,73	0,00	55.325,88
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.986.998,53	36.189.375,62	34.784.520,45	0,00	1.582.145,33
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.986.998,53	36.187.035,62	34.782.180,45	0,00	1.582.145,33
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	2.986.998,53	36.187.035,62	34.782.180,45	0,00	1.582.145,33
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.881.586,00	31.685.531,55	30.306.321,00	0,00	1.502.371,45
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	879.788,55	5.759.089,86	5.586.111,48	0,00	706.810,17
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	2.001.797,45	25.926.441,69	24.720.209,52	0,00	795.565,28
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	105.412,53	4.501.504,07	4.440.444,19	0,00	44.352,65
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	105.412,53	4.501.504,07	4.440.444,19	0,00	44.352,65
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	0,00	35.415,26	0,00	35.415,26
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	0,00	35.415,26	0,00	35.415,26
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURT	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.288.680,25	1.340.002,09	0,00	51.321,84
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.274.551,85	1.325.873,69	0,00	51.321,84
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	1.273.035,30	1.324.357,14	0,00	51.321,84
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	960.612,29	960.612,29	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	312.423,01	363.744,85	0,00	51.321,84
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ESTADUAIS	0,00	0,00	1.516,55	1.516,55	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.516,55	1.516,55	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	11.918,40	11.918,40	0,00	0,00
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	11.918,40	11.918,40	0,00	0,00
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	11.918,40	11.918,40	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
214319900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
215000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.779,96	3.229,96	1.779,96	0,00	329,96
215030000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTERMUNICIPAL	0,00	329,96	329,96	329,96	0,00	329,96
215030100	OBRIGAÇÕES REP. DE OUTROS ENTES	0,00	329,96	329,96	329,96	0,00	329,96
215040000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTERMUNICIPAL	0,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	0,00	0,00
215040100	OUTRAS REP. OUTROS ENTES	0,00	1.450,00	2.900,00	1.450,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.605.341,08	6.835.861,15	7.190.383,60	0,00	3.959.863,53
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.605.341,08	6.829.291,30	7.183.813,75	0,00	3.959.863,53
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.605.341,08	6.829.291,30	7.183.813,75	0,00	3.959.863,53
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.601.075,73	6.829.291,30	7.183.813,75	0,00	3.955.598,18
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.133.095,52	3.269.536,23	3.190.452,54	0,00	1.054.011,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.896.932,41	963.514,01	1.405.296,48	0,00	2.338.714,89
218810108	ISS	0,00	339.579,36	5.177,25	134.875,97	0,00	469.279,99
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	39.298,26	61.146,20	68.181,92	0,00	46.339,99
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	608,40	608,40	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.402,09	82.606,85	87.616,17	0,00	19.414,44
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	162.134,10	2.156.393,11	2.022.107,01	0,00	27.840,99
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15.633,99	290.309,25	274.675,26	0,00	0,00
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4.265,35	0,00	0,00	0,00	4.265,35
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	4.265,35	0,00	0,00	0,00	4.265,35
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.569,85	6.569,85	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.569,85	6.569,85	0,00	0,00
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	219,81	219,81	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.175,02	3.175,02	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	3.175,02	3.175,02	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	3.444.877,41	1.037.818,53	370.224,50	0,00	2.777.288,38
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	3.009.098,94	633.258,60	367.914,79	0,00	2.743.755,11
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.009.098,94	633.258,60	367.914,79	0,00	2.743.755,11
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.009.098,94	633.258,60	367.914,79	0,00	2.743.755,11
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.009.098,94	633.258,60	367.914,79	0,00	2.743.755,11
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.009.098,94	633.258,60	367.914,79	0,00	2.743.755,11
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	435.778,47	404.559,93	2.309,71	0,00	33.528,25
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	435.778,47	404.559,93	2.309,71	0,00	33.528,25
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	435.778,47	404.559,93	2.309,71	0,00	33.528,25
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	435.778,47	404.559,93	2.309,71	0,00	33.528,25
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	435.778,47	404.559,93	2.309,71	0,00	33.528,25
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	16.459.580,21	265.278.014,10	292.424.332,57	0,00	43.605.898,68
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	16.459.580,21	265.278.014,10	292.424.332,57	0,00	43.605.898,68
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	16.459.580,21	265.278.014,10	292.424.332,57	0,00	43.605.898,68

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DE SOUZA SILVA
 Assinado em: 2021/12/01 14:53:13
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/pt/validarassinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.874.378,59	0,00	131.137.493,22	75.054.128,97	100.957.742,84	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	58.754.799,00	0,00	72.045.216,13	74.716.650,88	56.083.364,25	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.880.420,41	59.092.277,09	337.478,09	44.874.378,59	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	67.466.082,88	67.466.082,88	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	46.949.570,13	46.949.570,13	0,00	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.516.512,75	20.516.512,75	0,00	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	36.556.153,51	41.896.632,71	94.511.468,08	0,00	89.170.988,88
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.556.153,51	41.510.970,31	57.569.652,17	0,00	52.614.833,33
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	385.662,40	36.941.815,91	0,00	36.556.153,51
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL	0,00	24.777.805,29	24.777.805,29	55.392.652,64	0,00	55.392.652,64
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.777.805,29	24.777.805,29	30.614.847,35	0,00	30.614.847,35
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	24.777.805,29	0,00	24.777.805,29
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	103.829.503,84	103.829.503,84	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	44.469.362,21	44.469.362,21	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	39.522.293,34	39.522.293,34	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.112,00	5.112,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	39.517.181,34	39.517.181,34	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	39.517.181,34	39.517.181,34	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	22.682.713,82	22.682.713,82	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	21.252.021,89	21.252.021,89	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	198.561,97	198.561,97	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	511.622,23	511.622,23	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	11.423,16	11.423,16	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	22.734,71	22.734,71	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	65.077,74	65.077,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.662,52	1.662,52	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	619.609,60	619.609,60	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.834.467,52	16.834.467,52	0,00	0,00
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.926.007,75	2.926.007,75	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	13.908.459,77	13.908.459,77	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.937.068,87	4.937.068,87	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.937.068,87	4.937.068,87	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	367.914,47	367.914,47	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	367.914,47	367.914,47	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.569.154,40	4.569.154,40	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	4.569.154,40	4.569.154,40	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
319900000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
319910000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
319910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.052.708,06	1.052.708,06	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	882.597,54	882.597,54	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	213.718,41	213.718,41	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	213.718,41	213.718,41	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	213.718,41	213.718,41	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	213.718,41	213.718,41	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	668.879,13	668.879,13	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	668.879,13	668.879,13	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	668.879,13	668.879,13	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	170.110,52	170.110,52	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	170.110,52	170.110,52	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	170.110,52	170.110,52	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	170.110,52	170.110,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	24.270.090,68	24.270.090,68	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.381.454,42	5.381.454,42	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.655.320,46	4.655.320,46	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.655.320,46	4.655.320,46	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	148.961,52	148.961,52	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	50.995,50	50.995,50	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.418.747,75	1.418.747,75	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	622.062,81	622.062,81	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	22.967,79	22.967,79	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	4.360,65	4.360,65	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	435,30	435,30	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	158.834,60	158.834,60	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	15.769,19	15.769,19	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	186.416,80	186.416,80	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	60.529,90	60.529,90	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	3.734,50	3.734,50	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.322,80	2.322,80	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	555.523,30	555.523,30	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	108.542,60	108.542,60	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	433,13	433,13	0,00	0,00
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	15.620,00	15.620,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	557.282,78	557.282,78	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	789,52	789,52	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE DA SILVA GOMES
 Assinado em: 2021/12/01 14:50:18
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce-pe.gov.br/portal/portal.asp?dir=assinatura>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.496,15	1.496,15	0,00	0,00
331114800	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	4.189,50	4.189,50	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	692.430,37	692.430,37	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	726.133,96	726.133,96	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	726.133,96	726.133,96	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.584,00	6.584,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	719.549,96	719.549,96	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	18.888.636,26	18.888.636,26	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	123.689,02	123.689,02	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	123.689,02	123.689,02	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	123.689,02	123.689,02	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.241.866,73	2.241.866,73	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.241.866,73	2.241.866,73	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	61.996,00	61.996,00	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	185.324,00	185.324,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	87.139,00	87.139,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	69.043,60	69.043,60	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	442.260,00	442.260,00	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00	0,00
332212500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00
332213000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.370.549,13	1.370.549,13	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	16.523.080,51	16.523.080,51	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.523.080,51	16.523.080,51	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	6.604,39	6.604,39	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	82.675,00	82.675,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.657,09	8.657,09	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	8.657,09	8.657,09	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER'	0,00	0,00	8.657,09	8.657,09	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	7.328,79	7.328,79	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD'	0,00	0,00	7.328,79	7.328,79	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	1.328,30	1.328,30	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	1.328,30	1.328,30	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	32.316,89	32.316,89	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	32.316,89	32.316,89	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	32.316,89	32.316,89	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	32.316,89	32.316,89	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	29.255.717,50	29.255.717,50	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.433.057,38	26.433.057,38	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	26.433.057,38	26.433.057,38	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	26.433.057,38	26.433.057,38	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	25.887.315,47	25.887.315,47	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	545.741,91	545.741,91	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	2.822.660,12	2.822.660,12	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	2.822.660,12	2.822.660,12	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	0,00	2.822.660,12	2.822.660,12	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.822.660,12	2.822.660,12	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	2.026.546,69	2.026.546,69	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P	0,00	0,00	2.026.546,69	2.026.546,69	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	2.026.546,69	2.026.546,69	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	2.026.546,69	2.026.546,69	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.026.546,69	2.026.546,69	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.323.681,14	1.323.681,14	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.323.681,14	1.323.681,14	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	913.724,20	913.724,20	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	913.724,20	913.724,20	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	913.724,20	913.724,20	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	409.956,94	409.956,94	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	409.956,94	409.956,94	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	409.956,94	409.956,94	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.390.423,58	1.390.423,58	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
391110100	Premiações Culturais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	21.679,65	21.679,65	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	21.679,65	21.679,65	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.679,65	21.679,65	0,00	0,00
394910100	outros incentivos	0,00	0,00	21.679,65	21.679,65	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.358.743,93	1.358.743,93	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.358.743,93	1.358.743,93	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.358.743,93	1.358.743,93	0,00	0,00
399610100	ISWNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.358.743,93	1.358.743,93	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	144.004.540,88	144.004.540,88	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.695.875,63	2.695.875,63	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.290.661,36	2.290.661,36	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.706.765,60	1.706.765,60	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.706.765,60	1.706.765,60	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UI	0,00	0,00	320.658,55	320.658,55	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	0,00	0,00	1.083.467,49	1.083.467,49	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.010.477,72	1.010.477,72	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	72.989,77	72.989,77	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/di/pt/5/di/da/da/ssan>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.433.057,38	26.433.057,38	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	26.433.057,38	26.433.057,38	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	26.433.057,38	26.433.057,38	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	26.433.057,38	26.433.057,38	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	101.942.130,96	101.942.130,96	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	66.488.162,69	66.488.162,69	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	50.041.500,94	50.041.500,94	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	37.828.100,76	37.828.100,76	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.952,52	7.952,52	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	606.397,69	606.397,69	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	8.993.910,22	8.993.910,22	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	633.498,56	633.498,56	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	1.971.641,19	1.971.641,19	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	16.446.661,75	16.446.661,75	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	15.242.554,35	15.242.554,35	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.005.106,49	1.005.106,49	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	57.975,97	57.975,97	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNI	0,00	0,00	15.721,68	15.721,68	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	125.303,26	125.303,26	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	20.372.079,96	20.372.079,96	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.762.683,67	2.762.683,67	0,00	0,00
452230100	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	2.762.683,67	2.762.683,67	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.609.396,29	17.609.396,29	0,00	0,00
452240100	TRANSF. DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	17.609.396,29	17.609.396,29	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	14.517.146,93	14.517.146,93	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.284.970,43	14.284.970,43	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	14.284.970,43	14.284.970,43	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	232.176,50	232.176,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	232.176,50	232.176,50	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	564.741,38	564.741,38	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	522.763,88	522.763,88	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER UNIÃO	0,00	0,00	522.763,88	522.763,88	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	41.977,50	41.977,50	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -INTER ESTADO	0,00	0,00	41.977,50	41.977,50	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	948.630,80	948.630,80	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	948.630,80	948.630,80	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	948.630,80	948.630,80	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	948.630,80	948.630,80	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	183.055,33	183.055,33	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	183.055,33	183.055,33	0,00	0,00
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	183.055,33	183.055,33	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	183.055,33	183.055,33	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	6.486.868,19	6.486.868,19	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.486.868,19	6.486.868,19	0,00	0,00
458010100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.486.868,19	6.486.868,19	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	245.230,88	245.230,88	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	245.230,88	245.230,88	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	245.230,88	245.230,88	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	245.230,88	245.230,88	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.115.426,02	2.115.426,02	0,00	0,00
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	632.782,81	632.782,81	0,00	0,00
497200000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	632.782,81	632.782,81	0,00	0,00
497210000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	632.782,81	632.782,81	0,00	0,00
497210100	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	632.782,81	632.782,81	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.482.643,21	1.482.643,21	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	1.482.643,21	1.482.643,21	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/5-diretoria-sistema>

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DI	0,00	0,00	1.482.643,21	1.482.643,21	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.482.643,21	1.482.643,21	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	5.467.724,80	0,00	396.875.567,80	399.414.704,82	2.928.587,78	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	385.263.428,87	385.263.428,87	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	93.141.405,23	93.141.405,23	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	86.183.746,52	86.183.746,52	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	77.701.873,26	77.701.873,26	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.481.873,26	8.481.873,26	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	8.481.873,26	8.481.873,26	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.481.873,26	8.481.873,26	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	6.957.658,71	6.957.658,71	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	6.957.658,71	6.957.658,71	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	6.957.658,71	6.957.658,71	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	292.122.023,64	292.122.023,64	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	206.460.581,01	206.460.581,01	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	69.220.000,00	69.220.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	69.220.000,00	69.220.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	36.242.792,83	36.242.792,83	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	33.284.662,16	33.284.662,16	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	2.958.130,67	2.958.130,67	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.958.130,67	2.958.130,67	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	72.485.585,66	72.485.585,66	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	745.931,60	745.931,60	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	6.984.658,71	6.984.658,71	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.512.202,52	28.512.202,52	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	36.242.792,83	36.242.792,83	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.512.202,52	28.512.202,52	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	28.512.202,52	28.512.202,52	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	85.661.442,63	85.661.442,63	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	85.661.442,63	85.661.442,63	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	85.661.442,63	85.661.442,63	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	79.774.001,23	79.774.001,23	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.347.087,31	1.347.087,31	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.540.354,09	4.540.354,09	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.467.724,80	0,00	11.612.138,93	14.151.275,95	2.928.587,78	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	822.000,00	0,00	1.644.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.645.724,80	0,00	9.968.138,93	11.685.275,95	2.928.587,78	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	3.909.352,03	3.909.352,03	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	736.372,77	0,00	3.909.352,03	3.866.571,89	779.152,91	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.909.352,03	0,00	2.149.434,87	3.909.352,03	2.149.434,87	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.467.724,80	958.494.775,66	955.955.638,64	0,00	2.928.587,78
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	943.564.279,85	943.564.279,85	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	283.603.577,36	283.603.577,36	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	160.162.777,28	160.162.777,28	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	113.916.583,72	113.916.583,72	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.524.216,36	9.524.216,36	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.524.216,36	9.524.216,36	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.524.216,36	9.524.216,36	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	659.960.702,49	659.960.702,49	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	349.361.396,17	349.361.396,17	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	113.193.389,43	113.193.389,43	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	236.168.006,74	236.168.006,74	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	82.260.062,40	82.260.062,40	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	886.815,52	886.815,52	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	78.179.412,35	78.179.412,35	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	74.841.716,47	74.841.716,47	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	310.599.306,32	310.599.306,32	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	310.599.306,32	310.599.306,32	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	310.599.306,32	310.599.306,32	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	82.260.062,40	82.260.062,40	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	886.815,52	886.815,52	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	152.610.711,93	152.610.711,93	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	74.841.716,47	74.841.716,47	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.467.724,80	14.930.495,81	12.391.358,79	0,00	2.928.587,79
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	822.000,00	3.288.000,00	2.466.000,00	0,00	0,00
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	4.645.724,80	11.642.495,81	9.925.358,79	0,00	2.928.587,79
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	736.372,77	3.866.571,89	3.909.352,03	0,00	779.159,79
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.652.165,73	3.652.165,73	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.909.352,03	3.909.352,03	2.149.434,87	0,00	2.149.434,87
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	214.406,16	214.406,16	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	214.406,16	214.406,16	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	22.273.358,40	0,00	300.842.903,89	267.688.426,12	55.427.836,17	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	15.708.889,68	0,00	18.249.689,22	8.551.841,65	25.406.737,25	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	251.844,30	240.658,03	11.186,27	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	0,00	0,00	232.176,50	232.176,50	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNITOS	0,00	0,00	232.176,50	232.176,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DE GOITA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
812310401	A EXECUTAR	0,00	10.581.016,58	3.247.281,33	9.994.304,37	0,00	17.328.036,63
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.247.281,33	3.247.281,33	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	0,00	6.350,04	9.525,06	0,00	3.175,02
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	3.175,02	3.175,02	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	3.175,02	3.175,02	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	3.175,02	0,00	3.175,02
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	31.360,00	1.196.337,41	0,00	1.164.977,41
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	15.680,00	1.180.657,41	0,00	1.164.977,41
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.485.413,56	602.153.060,60	623.423.226,34	0,00	26.755.579,33
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.485.413,56	602.153.060,60	623.423.226,34	0,00	26.755.579,33
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.485.413,56	602.153.060,60	623.423.226,34	0,00	26.755.579,33
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.587.652,32	0,00	318.445.477,80	341.900.258,11	0,00	19.867.127,99
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.587.652,32	0,00	318.445.477,80	341.900.258,11	0,00	19.867.127,99
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	822.000,00	83.968.877,92	83.146.877,92	0,00	0,00
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	822.000,00	83.082.062,40	82.260.062,40	0,00	0,00
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	0,00	886.815,52	886.815,52	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	8.251.065,88	87.785.557,67	86.422.943,10	0,00	6.888.452,33
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.645.724,80	80.942.232,55	79.225.095,53	0,00	2.928.587,72
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.605.341,08	6.843.325,12	7.197.847,57	0,00	3.959.865,53
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD	0,00	0,00	111.953.147,21	111.953.147,21	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.079.055,16	434.175,84	2.617.465,28	0,00	3.262.344,60
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.079.055,16	434.175,84	2.617.465,28	0,00	3.262.344,60
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.079.055,16	217.087,92	2.400.377,36	0,00	3.262.344,60
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	679.469,99	217.087,92	2.276.052,34	0,00	2.738.434,41
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEI	0,00	679.469,99	217.087,92	2.276.052,34	0,00	2.738.434,41
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	399.585,17	0,00	124.325,02	0,00	523.910,19
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A I	0,00	399.585,17	0,00	124.325,02	0,00	523.910,19

