



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DO REIS SILVA GIZELLI e Fátima Ozá

Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ADRIANA DO REIS SILVA GIZELLI e Fátima Ozá

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	53.313.033,15	0,00	307.677.058,54	307.380.014,62	53.610.077,07	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	28.220.731,55	0,00	295.815.121,74	298.439.334,27	25.596.519,02	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.038.572,58	0,00	288.032.820,48	288.966.070,36	25.105.322,70	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.038.572,58	0,00	288.032.820,48	288.966.070,36	25.105.322,70	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	26.038.572,58	0,00	288.032.820,48	288.966.070,36	25.105.322,70	
111110100	CAIXA	0,00	0,00	23.162,21	23.162,21	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	11.666.566,73	0,00	285.817.150,35	272.931.583,80	24.552.133,28	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.372.005,85	0,00	2.192.507,92	16.011.324,35	553.189,42	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.372.005,85	0,00	2.192.507,92	16.011.324,35	553.189,42	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.451.993,97	0,00	630.664,68	1.586.746,34	495.912,31	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.451.993,97	0,00	476.471,09	411.966,22	1.516.498,84	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.451.993,97	0,00	476.471,09	411.966,22	1.516.498,84	
112110100	IMPOSTOS	1.266.690,75	0,00	476.471,09	314.291,43	1.428.870,41	
112110105	IPTU	1.163.457,70	0,00	476.471,09	307.864,72	1.332.064,07	
112110106	ITBI	28.039,24	0,00	0,00	1.834,53	26.204,71	
112110107	ISS	75.193,81	0,00	0,00	4.592,18	70.601,63	
112110200	TAXAS	185.303,22	0,00	0,00	97.674,79	87.628,43	
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	185.303,22	0,00	0,00	97.674,79	87.628,43	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	148.196,31	148.196,31	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.196,31	148.196,31	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	148.196,31	148.196,31	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	142.109,30	142.109,30	0,00	0,00
112510107	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	6.087,01	6.087,01	0,00	0,00
112600000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.997,28	5.997,28	0,00	0,00
112610000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.997,28	5.997,28	0,00	0,00
112610100	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.997,28	5.997,28	0,00	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	1.020.586,53	0,00	1.020.586,53
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	1.020.586,53	0,00	1.020.586,53



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

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

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
112910100	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEB	0,00	0,00	0,00	1.020.586,53	0,00	1.020.586,53
112910101	(-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	961.629,79	0,00	961.629,79
112910102	(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	0,00	58.956,74	0,00	58.956,74
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	717.006,72	0,00	135.231,61	856.954,32	0,00	4.719.999,99
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	717.006,72	0,00	135.231,61	856.954,32	0,00	4.719.999,99
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	717.006,72	0,00	135.231,61	856.954,32	0,00	4.719.999,99
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	720.960,55	0,00	0,00	720.960,55	0,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	6.035,76	24.225,63	24.932,28	0,00	6.740,44
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	2.081,93	0,00	111.005,98	111.061,49	2.026,42	0,00
115000000	ESTOQUES	13.158,28	0,00	7.016.404,97	7.029.563,25	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	13.158,28	0,00	7.016.404,97	7.029.563,25	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.158,28	0,00	7.016.404,97	7.029.563,25	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.143.243,56	2.143.243,56	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	2.303.851,96	2.303.851,96	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	794.507,34	794.507,34	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	13.158,28	0,00	1.484.563,63	1.497.721,91	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	276.879,99	276.879,99	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	13.358,49	13.358,49	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.092.301,60	0,00	11.861.936,80	8.940.680,35	28.013.558,05	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.836.064,88	0,00	6.724.665,77	8.266.011,92	294.718,73	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.836.064,88	0,00	6.724.665,77	8.266.011,92	294.718,73	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.836.064,88	0,00	6.724.665,77	8.266.011,92	294.718,73	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.993.466,78	0,00	5.527.498,19	4.886.370,97	6.634.594,00	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.993.466,78	0,00	5.527.498,19	4.886.370,97	6.634.594,00	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	523.910,19	0,00	1.197.167,58	8.997,28	1.712.080,49	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.681.312,09	0,00	3.370.643,67	0,00	8.051.955,76
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	4.681.312,09	0,00	1.668.363,88	0,00	6.349.675,97
121119905	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	1.702.279,79	0,00	1.702.279,79



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELES CAMARÃO FERNANDES SILVA e SILVA GIZELLI FERNANDES
Acesse em: https://etce.tce.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
122000000	INVESTIMENTOS	3.175,02	0,00	0,00	3.175,02	0,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	3.175,02	0,00	0,00	3.175,02	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.175,02	0,00	0,00	3.175,02	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	3.175,02	0,00	0,00	3.175,02	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.175,02	0,00	0,00	3.175,02	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	23.253.061,70	0,00	5.137.271,03	671.493,41	27.718.839,32	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	14.296.367,01	0,00	2.515.407,17	639.106,92	16.172.667,26	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.296.367,01	0,00	2.515.407,17	639.106,92	16.172.667,26	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.389,36	0,00	273.757,52	53.200,00	572.946,88	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.868,74	0,00	15.049,00	0,00	32.917,74	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	161.353,24	0,00	0,00	0,00	161.353,24	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	8.650,50	0,00	52.000,00	0,00	60.650,50	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	14.380,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	12.894,00	0,00	5.898,00	0,00	18.792,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.796,48	0,00	2.238,52	0,00	13.035,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	119.989,00	0,00	198.572,00	53.200,00	265.361,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118.650,00	0,00	0,00	0,00	118.650,00	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411.457,37	0,00	363.057,33	5.906,92	768.607,78	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	95.370,34	0,00	7.837,00	0,00	103.207,34	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	25.167,80	0,00	12.763,84	2.606,92	35.324,72	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	290.919,23	0,00	342.456,49	3.300,00	630.075,72	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	110.361,00	0,00	13.623,00	0,00	123.984,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	103.501,00	0,00	9.723,00	0,00	113.224,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.860,00	0,00	3.900,00	0,00	10.760,00	0,00
123110500	VEÍCULOS	3.843.828,00	0,00	1.360.000,00	580.000,00	4.623.828,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	3.843.828,00	0,00	1.360.000,00	580.000,00	4.623.828,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA VIANA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar>

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
123111000	SEMOVENTES	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	9.299.681,28	0,00	504.969,32	0,00	9.804.650,60	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	9.299.681,28	0,00	504.969,32	0,00	9.804.650,60	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	11.845.383,52	0,00	2.621.863,86	32.214,50	14.435.032,88	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.845.383,52	0,00	2.621.863,86	32.214,50	14.435.032,88	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	159.738,46	0,00	47.872,25	0,00	207.610,71	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	159.738,46	0,00	47.872,25	0,00	207.610,71	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.683.725,06	0,00	2.573.991,61	32.214,50	14.225.502,17	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.683.725,06	0,00	2.573.991,61	32.214,50	14.225.502,17	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.888.688,83	0,00	171,99	0,00	2.888.860,82
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.888.688,83	0,00	171,99	0,00	2.888.860,82
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.888.688,83	0,00	171,99	0,00	2.888.860,82
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	32.173,51	0,00	171,99	0,00	32.345,50
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, EC	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	53.313.033,15	494.595.091,01	494.892.134,93	0,00	53.610.077,07
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.929.851,09	126.003.471,00	128.669.719,93	0,00	9.596.100,02
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.336.192,40	53.204.417,46	53.985.833,95	0,00	2.117.608,89
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.171.301,78	42.328.524,42	42.600.602,43	0,00	1.443.379,79
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.171.301,78	42.328.524,42	42.600.602,43	0,00	1.443.379,79
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.171.301,78	42.307.698,22	42.579.776,23	0,00	1.443.379,79
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.165.317,26	40.518.830,77	40.790.908,78	0,00	1.437.395,27
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.984,52	0,00	0,00	0,00	5.984,52
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.628.319,24	1.628.319,24	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORRÊ NEVES CAMARÃO FERREIRA SILVA e FÉLIX OTÁVIO

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx

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
211110103	FÉRIAS	0,00	0,00	160.548,21	160.548,21	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	10.413,10	10.413,10	0,00	0,00
211110600	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECAT	0,00	0,00	10.413,10	10.413,10	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.169.877,01	1.169.877,01	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.169.877,01	1.169.877,01	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	1.169.877,01	1.169.877,01	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	164.890,62	9.706.016,03	10.215.354,51	0,00	674.229,11
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	698.129,31	1.233.368,23	0,00	535.238,92
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	698.129,31	1.233.368,23	0,00	535.238,92
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CI	0,00	0,00	48.129,31	583.368,23	0,00	535.238,92
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	164.890,62	9.007.886,72	8.981.986,28	0,00	138.990,44
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	109.564,77	5.708.284,53	5.737.709,94	0,00	138.990,44
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	109.564,77	5.708.284,53	5.737.709,94	0,00	138.990,44
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	55.325,85	3.299.602,19	3.244.276,34	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.582.143,36	62.044.194,43	63.853.381,17	0,00	3.391.330,10
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.582.143,36	62.044.194,43	63.853.381,17	0,00	3.391.330,10
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.582.143,36	62.044.194,43	63.853.381,17	0,00	3.391.330,10
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.502.375,45	49.535.014,46	51.423.969,11	0,00	3.391.330,10
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	706.810,17	8.262.699,59	7.555.889,42	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	795.565,28	41.272.314,87	43.868.079,69	0,00	3.391.330,10
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	44.352,65	9.099.748,01	9.055.395,36	0,00	0,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	111.734,09	111.734,09	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	44.352,65	8.988.013,92	8.943.661,27	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	35.415,26	2.180.415,26	2.145.000,00	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	35.415,26	1.010.415,26	975.000,00	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELES CAMARÃO FERNANDES SILVA e SILVA GIZELLI FERNANDES

Acesse em: https://etce.tce.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
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	2.008,35	2.008,35	0,00	0,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	2.008,35	2.008,35	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	51.321,84	1.549.047,60	1.497.725,76	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	51.321,84	1.547.563,21	1.496.241,37	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	51.321,84	1.543.370,64	1.492.048,80	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	954.584,29	954.584,29	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	51.321,84	588.786,35	537.464,51	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	4.192,57	4.192,57	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	4.192,57	4.192,57	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.484,39	1.484,39	0,00	0,00
214310000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	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	0,00	0,00	1.234,39	1.234,39	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.234,39	1.234,39	0,00	0,00
215000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	329,96	659,92	329,96	0,00	0,00
215030000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTERMUNICIPAL	0,00	329,96	659,92	329,96	0,00	0,00
215030100	OBRIGAÇÕES REP. DE OUTROS ENTES	0,00	329,96	659,92	329,96	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.959.863,53	9.205.151,59	9.332.449,09	0,00	4.087.161,03
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.959.863,53	8.988.531,13	9.115.828,63	0,00	4.087.161,03
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.959.863,53	8.988.531,13	9.115.828,63	0,00	4.087.161,03
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.955.598,18	8.988.531,13	9.115.828,63	0,00	4.082.895,68
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.054.011,83	3.933.719,03	4.182.749,47	0,00	1.303.042,27
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.338.714,88	1.989.456,75	1.526.738,55	0,00	1.875.996,68
218810108	ISS	0,00	469.278,08	258.897,97	379.643,70	0,00	590.023,81
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	46.333,98	82.151,21	69.845,97	0,00	34.028,74
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	23.868,54	23.868,54	0,00	0,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	19.411,41	105.415,23	111.162,40	0,00	25.158,58



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe>

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
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.848,00	2.288.630,62	2.515.428,22	0,00	254.644,66
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	306.391,78	306.391,78	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	216.620,46	216.620,46	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	216.620,46	216.620,46	0,00	0,00
218910500	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	0,00	216.620,46	216.620,46	0,00	0,00
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	144.413,64	144.413,64	0,00	0,00
218910502	CONVÊNIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	72.206,82	72.206,82	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.777.283,38	683.542,82	524.726,58	0,00	2.618.467,11
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.743.755,13	650.000,00	524.712,01	0,00	2.618.467,11
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.743.755,13	650.000,00	524.712,01	0,00	2.618.467,11
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.743.755,13	650.000,00	524.712,01	0,00	2.618.467,11
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.743.755,13	650.000,00	524.712,01	0,00	2.618.467,11
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.743.755,13	650.000,00	524.712,01	0,00	2.618.467,11
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	33.528,25	33.542,82	14,57	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	33.528,25	33.542,82	14,57	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	33.528,25	33.542,82	14,57	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.528,25	33.542,82	14,57	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	33.528,25	33.542,82	14,57	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.605.898,68	367.908.077,19	365.697.688,42	0,00	41.395.509,91
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	43.605.898,68	367.908.077,19	365.697.688,42	0,00	41.395.509,91
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	43.605.898,68	367.908.077,19	365.697.688,42	0,00	41.395.509,91
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	100.957.742,84	0,00	171.935.115,63	87.697.236,14	185.195.622,33	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.083.364,25	0,00	111.452.006,38	83.297.491,14	84.237.879,49	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.874.378,59	0,00	60.483.109,25	4.399.745,00	100.957.742,84	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	92.783.575,82	92.783.575,82	0,00	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	68.740.578,34	68.740.578,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
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
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.042.997,48	24.042.997,48	0,00	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	89.170.988,88	58.494.042,86	135.360.882,69	0,00	166.037.828,77
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	52.614.835,37	58.116.072,18	82.368.076,64	0,00	76.866.831,88
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	36.556.153,51	377.970,68	52.992.806,05	0,00	89.170.988,88
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	55.392.652,64	41.764.460,96	49.855.993,77	0,00	63.484.184,44
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.614.847,35	41.764.460,96	19.241.146,42	0,00	8.091.538,81
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.777.805,29	0,00	30.614.847,35	0,00	55.392.652,64
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	0,00	0,00	2.930.881,92	0,00	2.930.881,92	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.930.881,92	0,00	2.930.881,92	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	172.423.891,67	172.423.891,67	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	50.719.936,60	50.719.936,60	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	45.489.128,95	45.489.128,95	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.413,10	10.413,10	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.413,10	10.413,10	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
311110300	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.413,10	4.413,10	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	45.478.715,85	45.478.715,85	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	45.478.715,85	45.478.715,85	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	24.408.155,98	24.408.155,98	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	18.557.253,43	18.557.253,43	0,00	0,00
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	597.228,87	597.228,87	0,00	0,00
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	839.529,30	839.529,30	0,00	0,00
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.625.276,93	2.625.276,93	0,00	0,00
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	63.111,27	63.111,27	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.628.319,24	1.628.319,24	0,00	0,00
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	97.436,94	97.436,94	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	21.070.559,87	21.070.559,87	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELES CAMARGO FARIAS SILVA SIZILIO FARIAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.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
311210425	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.655.073,24	3.655.073,24	0,00	
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.415.486,63	17.415.486,63	0,00	
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	5.119.073,56	5.119.073,56	0,00	
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	5.119.073,56	5.119.073,56	0,00	
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.119.073,56	5.119.073,56	0,00	
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	5.119.073,56	5.119.073,56	0,00	
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	111.734,09	111.734,09	0,00	
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	111.734,09	111.734,09	0,00	
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID.	0,00	0,00	111.734,09	111.734,09	0,00	
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	111.734,09	111.734,09	0,00	
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.169.877,01	1.169.877,01	0,00	
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	1.038.773,81	1.038.773,81	0,00	
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	79.397,57	79.397,57	0,00	
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.397,57	79.397,57	0,00	
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	79.397,57	79.397,57	0,00	
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	959.376,24	959.376,24	0,00	
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	959.376,24	959.376,24	0,00	
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	959.376,24	959.376,24	0,00	
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	131.103,20	131.103,20	0,00	
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	112.814,44	112.814,44	0,00	
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.814,44	112.814,44	0,00	
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	103.688,06	103.688,06	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	9.126,38	9.126,38	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	18.288,76	18.288,76	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.288,76	18.288,76	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	18.288,76	18.288,76	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	44.400.231,38	44.400.231,38	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.329.508,34	8.329.508,34	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
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
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	6.953.219,55	6.953.219,55	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.953.219,55	6.953.219,55	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	81.260,00	81.260,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.260.751,51	2.260.751,51	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	590.792,12	590.792,12	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	27.760,45	27.760,45	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	172.426,04	172.426,04	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	76.027,44	76.027,44	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	292.369,78	292.369,78	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	28.037,77	28.037,77	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	340.505,57	340.505,57	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	53.666,50	53.666,50	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.224,80	23.224,80	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.213,12	11.213,12	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	23.566,44	23.566,44	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	43.144,10	43.144,10	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	35.695,00	35.695,00	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	887.493,79	887.493,79	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.923,62	1.923,62	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.990.689,50	1.990.689,50	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.376.288,79	1.376.288,79	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.376.288,79	1.376.288,79	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.376.288,79	1.376.288,79	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	36.070.551,05	36.070.551,05	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	242.901,04	242.901,04	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DO REIS SILVA GIZILLI em 02/12/2022 às 10:06:31. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DO REFINAS CAMARÃO FERNANDES SILVA e GIZELI F. F. FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.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
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	242.901,04	242.901,04	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	242.901,04	242.901,04	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.439.708,84	3.439.708,84	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.439.708,84	3.439.708,84	0,00	0,00
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	444.177,20	444.177,20	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	69.902,20	69.902,20	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
332211900	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
332212000	ARMAZENAGEM	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	472.310,24	472.310,24	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	35.928,00	35.928,00	0,00	0,00
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	45.312,00	45.312,00	0,00	0,00
332212900	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.357.879,20	2.357.879,20	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	32.387.941,17	32.387.941,17	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.387.941,17	32.387.941,17	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	84.620,00	84.620,00	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	31.560,00	31.560,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.991.043,94	1.991.043,94	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	1.942.291,41	1.942.291,41	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.771,50	66.771,50	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.005.880,03	1.005.880,03	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	24.926,65	24.926,65	0,00	0,00
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	19.847,50	19.847,50	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.303.632,00	1.303.632,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELES CAMARÁ FERNANDES SILVA GIZILLI e Fátima Ozá

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ADRIANA DORNELES CAMARÁ FERNANDES SILVA GIZILLI e Fátima Ozá

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
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	40.817,64	40.817,64	0,00	
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	45.886,00	45.886,00	0,00	
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.135,45	2.135,45	0,00	
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00	
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	2.015.249,40	2.015.249,40	0,00	
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	114.848,72	114.848,72	0,00	
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	104.250,00	104.250,00	0,00	
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	68.189,90	68.189,90	0,00	
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	322.963,90	322.963,90	0,00	
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	16.806,14	16.806,14	0,00	
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	331.970,00	331.970,00	0,00	
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	450.454,31	450.454,31	0,00	
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.852,00	10.852,00	0,00	
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.267.544,68	22.267.544,68	0,00	
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	171,99	171,99	0,00	
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	171,99	171,99	0,00	
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171,99	171,99	0,00	
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	171,99	171,99	0,00	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	171,99	171,99	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	587.807,41	587.807,41	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	21.835,29	21.835,29	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	21.835,29	21.835,29	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	21.835,29	21.835,29	0,00	0,00
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	4.370,61	4.370,61	0,00	0,00
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	4.370,61	4.370,61	0,00	0,00
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	17.464,68	17.464,68	0,00	0,00
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	17.464,68	17.464,68	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	208.015,60	208.015,60	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DO RIBEIRO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal>

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
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	208.015,60	208.015,60	0,00	0,00
343950000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	208.015,60	208.015,60	0,00	0,00
343950100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	208.015,60	208.015,60	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	357.956,52	357.956,52	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	357.956,52	357.956,52	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	357.956,52	357.956,52	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	357.956,52	357.956,52	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	61.856.322,44	61.856.322,44	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.697.580,86	44.697.580,86	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	44.697.580,86	44.697.580,86	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	44.697.580,86	44.697.580,86	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	44.688.469,18	44.688.469,18	0,00	0,00
351120400	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.111,68	9.111,68	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.049.676,39	12.049.676,39	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	12.049.676,39	12.049.676,39	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.049.676,39	12.049.676,39	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	12.049.676,39	12.049.676,39	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.109.065,19	5.109.065,19	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	5.109.065,19	5.109.065,19	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	5.109.065,19	5.109.065,19	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.109.065,19	5.109.065,19	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	8.549.823,69	8.549.823,69	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	4.391.230,20	4.391.230,20	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	4.391.230,20	4.391.230,20	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	1.668.363,88	1.668.363,88	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.668.363,88	1.668.363,88	0,00	0,00
361750000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	2.722.866,32	2.722.866,32	0,00	0,00
361750100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.020.586,53	1.020.586,53	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
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
361750600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.702.279,79	1.702.279,79	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.158.593,49	4.158.593,49	0,00	0,00
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.158.593,49	4.158.593,49	0,00	0,00
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.795.589,46	3.795.589,46	0,00	0,00
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.795.589,46	3.795.589,46	0,00	0,00
365010300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	363.004,03	363.004,03	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.515.668,91	1.515.668,91	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.515.668,91	1.515.668,91	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	81.854,79	81.854,79	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.662,22	77.662,22	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	21.504,27	21.504,27	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	56.157,95	56.157,95	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.192,57	4.192,57	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	4.192,57	4.192,57	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.433.814,12	1.433.814,12	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.433.814,12	1.433.814,12	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.433.814,12	1.433.814,12	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.624.224,23	3.624.224,23	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
391110100	Premiações Culturais	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
392000000	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	3.175,02	3.175,02	0,00	0,00
392100000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.175,02	3.175,02	0,00	0,00
392110000	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CC	0,00	0,00	3.175,02	3.175,02	0,00	0,00
392110100	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.175,02	3.175,02	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	1.191.346,40	1.191.346,40	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.191.346,40	1.191.346,40	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELES CAMARÃO FERNANDES SILVA A GIZELLI FARIAS OLIVEIRA
Acesse em: https://etce.tce.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
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.191.346,40	1.191.346,40	0,00	
394910100	outros incentivos	0,00	0,00	1.191.346,40	1.191.346,40	0,00	
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.428.202,81	2.428.202,81	0,00	
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.428.202,81	2.428.202,81	0,00	
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.428.202,81	2.428.202,81	0,00	
399610100	ISWNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.428.202,81	2.428.202,81	0,00	
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	177.262.349,35	177.262.349,35	0,00	
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	10.942.929,60	10.942.929,60	0,00	
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	9.728.351,81	9.728.351,81	0,00	
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	7.548.056,85	7.548.056,85	0,00	
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.548.056,85	7.548.056,85	0,00	
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	5.078.211,13	5.078.211,13	0,00	
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	2.200.390,92	2.200.390,92	0,00	
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.200.241,95	2.200.241,95	0,00	
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	148,97	148,97	0,00	
411210400	ITBI	0,00	0,00	269.454,80	269.454,80	0,00	
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	2.180.294,96	2.180.294,96	0,00	
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIT	0,00	0,00	2.180.294,96	2.180.294,96	0,00	
411310200	ISS	0,00	0,00	2.180.294,96	2.180.294,96	0,00	
412000000	TAXAS	0,00	0,00	1.214.577,79	1.214.577,79	0,00	
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.214.577,79	1.214.577,79	0,00	
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.214.577,79	1.214.577,79	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.214.577,79	1.214.577,79	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	140.711,13	140.711,13	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	140.711,13	140.711,13	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	140.711,13	140.711,13	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	140.711,13	140.711,13	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.208.315,49	2.208.315,49	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
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
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	48.773,47	48.773,47	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	48.773,47	48.773,47	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIC	0,00	0,00	48.773,47	48.773,47	0,00	0,00
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	2.394,15	2.394,15	0,00	0,00
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	2.359,21	2.359,21	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	44.020,11	44.020,11	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	2.159.542,02	2.159.542,02	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.159.542,02	2.159.542,02	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.159.542,02	2.159.542,02	0,00	0,00
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.159.542,02	2.159.542,02	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	162.347.138,40	162.347.138,40	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.697.580,86	44.697.580,86	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	44.697.580,86	44.697.580,86	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	0,00	0,00	44.697.580,86	44.697.580,86	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	44.697.580,86	44.697.580,86	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	107.406.676,35	107.406.676,35	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	86.363.051,87	86.363.051,87	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	66.453.732,09	66.453.732,09	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	45.800.459,33	45.800.459,33	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	12.524,37	12.524,37	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	0,00	0,00	1.364.345,36	1.364.345,36	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	10.184.234,04	10.184.234,04	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE A	0,00	0,00	704.397,01	704.397,01	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	8.387.771,98	8.387.771,98	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	19.909.319,78	19.909.319,78	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	16.682.671,37	16.682.671,37	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.304.429,33	1.304.429,33	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	57.851,29	57.851,29	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DO RIBEIRO DE SOUZA
Acesse em: <https://etce.tce.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
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	24.769,86	24.769,86	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA	0,00	0,00	712.058,80	712.058,80	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	1.127.539,13	1.127.539,13	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	20.665.709,55	20.665.709,55	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	20.361.673,66	20.361.673,66	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	20.361.673,66	20.361.673,66	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	304.035,89	304.035,89	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	304.035,89	304.035,89	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	377.914,93	377.914,93	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	377.914,93	377.914,93	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS -INTER ESTADO	0,00	0,00	377.914,93	377.914,93	0,00	0,00
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	10.230.281,50	10.230.281,50	0,00	0,00
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	10.230.281,50	10.230.281,50	0,00	0,00
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	0,00	0,00	10.230.281,50	10.230.281,50	0,00	0,00
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	0,00	0,00	10.230.281,50	10.230.281,50	0,00	0,00
458000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	12.599,69	12.599,69	0,00	0,00
458010000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.599,69	12.599,69	0,00	0,00
458010100	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.599,69	12.599,69	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	194.842,33	194.842,33	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	194.842,33	194.842,33	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	194.842,33	194.842,33	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	194.842,33	194.842,33	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.428.412,40	1.428.412,40	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.428.412,40	1.428.412,40	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.507,39	9.507,39	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.507,39	9.507,39	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	9.507,39	9.507,39	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	1.418.905,01	1.418.905,01	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELES CAMARÁ FARIAS SILVA GIZILLI e Fátima Ozá

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx>

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	1.418.905,01	1.418.905,01	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES C	0,00	0,00	1.418.905,01	1.418.905,01	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.928.587,78	0,00	574.467.374,70	571.506.495,89	5.889.466,59	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	564.944.534,96	564.944.534,96	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	123.021.563,77	123.021.563,77	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	107.935.412,00	107.935.412,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	98.082.706,00	98.082.706,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	9.852.706,00	9.852.706,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.852.706,00	9.852.706,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.852.706,00	9.852.706,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	15.086.151,77	15.086.151,77	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	15.086.151,77	15.086.151,77	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	15.086.151,77	15.086.151,77	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	441.922.971,19	441.922.971,19	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	317.572.517,78	317.572.517,78	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	88.230.000,00	88.230.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	88.230.000,00	88.230.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	63.029.701,32	63.029.701,32	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	47.552.324,58	47.552.324,58	0,00	0,00
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	14.981.443,53	14.981.443,53	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	14.981.443,53	14.981.443,53	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	495.933,21	495.933,21	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	495.933,21	495.933,21	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	126.059.402,64	126.059.402,64	0,00	0,00
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	8.019.087,41	8.019.087,41	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	15.308.497,79	15.308.497,79	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	39.702.116,12	39.702.116,12	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	63.029.701,32	63.029.701,32	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
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
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	40.253.413,82	40.253.413,82	0,00	0,00
522190100	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	551.297,70	551.297,70	0,00	0,00
522190101	ACRÉSCIMO	0,00	0,00	275.648,85	275.648,85	0,00	0,00
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	275.648,85	275.648,85	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	39.702.116,12	39.702.116,12	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	124.350.453,41	124.350.453,41	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	124.350.453,41	124.350.453,41	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	124.350.453,41	124.350.453,41	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	114.142.701,77	114.142.701,77	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.629.161,60	3.629.161,60	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.578.590,04	6.578.590,04	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.928.587,78	0,00	9.522.839,74	6.561.960,93	5.889.466,59	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	386.512,12	0,00	386.512,12	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	386.512,12	0,00	386.512,12	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.928.587,78	0,00	9.136.327,62	6.561.960,93	5.502.954,47	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.149.434,87	2.149.434,87	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	779.152,91	0,00	2.149.434,87	2.263.091,19	665.496,59	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.149.434,87	0,00	4.837.457,88	2.149.434,87	4.837.457,88	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.928.587,78	1.251.656.094,11	1.254.616.972,92	0,00	5.889.466,59
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	1.244.980.476,86	1.244.980.476,86	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	294.656.624,54	294.656.624,54	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	157.940.043,72	157.940.043,72	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	124.666.904,43	124.666.904,43	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.049.676,39	12.049.676,39	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	12.049.676,39	12.049.676,39	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	12.049.676,39	12.049.676,39	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	950.323.852,32	950.323.852,32	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	501.234.244,60	501.234.244,60	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DO REIS SILVA GIZELLI FARIAS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELES CAMARÃO FERNANDES SILVA AQUILE FARIAS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validar

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
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	158.113.940,21	158.113.940,21	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	343.120.304,39	343.120.304,39	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	119.940.557,24	119.940.557,24	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.535.835,70	2.535.835,70	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	113.516.676,11	113.516.676,11	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	107.127.235,34	107.127.235,34	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	449.089.607,72	449.089.607,72	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	449.089.607,72	449.089.607,72	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	449.089.607,72	449.089.607,72	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	119.940.557,24	119.940.557,24	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	2.535.835,70	2.535.835,70	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	219.485.979,44	219.485.979,44	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	107.127.235,34	107.127.235,34	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.928.587,78	6.675.617,25	9.636.496,06	0,00	5.889.465,55
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	386.512,12	0,00	386.512,12
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	386.512,12	0,00	386.512,12
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	386.512,12	0,00	386.512,12
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.928.587,78	6.675.617,25	9.249.983,94	0,00	5.502.955,74
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	779.152,91	2.263.091,19	2.149.434,87	0,00	665.496,55
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.068.248,86	2.068.248,86	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.149.434,87	2.149.434,87	4.837.457,88	0,00	4.837.457,88
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	194.842,33	194.842,33	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	194.842,33	194.842,33	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	55.427.836,17	0,00	404.003.620,02	398.612.855,26	60.818.600,93	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	25.406.737,25	0,00	18.853.314,82	13.636.874,99	30.623.177,08	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.186,27	0,00	2.088.709,86	681.950,82	1.417.945,31	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	681.950,82	681.950,82	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	681.950,82	681.950,82	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA DORNELES CAMARÃO FARIAS - SIA/SB-A-GIZ/ELI B. FARIAS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/etce/validar.aspx

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
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	681.950,82	681.950,82	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	11.186,27	0,00	1.406.759,04	0,00	1.417.945,31	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.186,27	0,00	1.406.759,04	0,00	1.417.945,31	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.406.759,04	0,00	1.406.759,04	0,00
711310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.186,27	0,00	0,00	0,00	11.186,27	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.395.550,98	0,00	16.764.604,96	12.954.924,17	29.205.231,77	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	5.119.065,19	5.119.065,19	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	5.119.065,19	5.119.065,19	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	5.119.065,19	5.119.065,19	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.395.550,98	0,00	11.645.539,77	7.835.858,98	29.205.231,77	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.395.550,98	0,00	11.645.539,77	7.835.858,98	29.205.231,77	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.896.958,93	0,00	4.726.732,45	3.798.219,54	7.825.471,84	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.400,00	0,00	2.599.684,80	925.559,16	1.676.525,64	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.328.039,62	0,00	4.306.707,50	3.112.080,28	18.522.666,84	0,00
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.175,02	0,00	3.175,02	0,00	6.350,04	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.164.977,41	0,00	9.240,00	0,00	1.174.217,41	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.755.579,30	0,00	378.425.639,43	380.080.612,02	25.100.606,71	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.755.579,30	0,00	378.425.639,43	380.080.612,02	25.100.606,71	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.755.579,30	0,00	378.425.639,43	380.080.612,02	25.100.606,71	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.249.033,38	0,00	270.797.065,56	271.495.010,30	551.088,64	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	25.235.870,86	0,00	89.931.629,80	90.887.012,96	24.280.487,70	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	270.675,06	0,00	17.696.944,07	17.698.588,76	269.030,37	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	3.262.344,60	0,00	6.724.665,77	4.895.368,25	5.091.642,12	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.262.344,60	0,00	6.724.665,77	4.895.368,25	5.091.642,12	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.262.344,60	0,00	6.724.665,77	4.895.368,25	5.091.642,12	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.738.434,41	0,00	5.527.498,19	4.886.370,97	3.379.561,63	0,00
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRI/	523.910,19	0,00	1.197.167,58	8.997,28	1.712.080,49	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.175,02	0,00	0,00	0,00	3.175,02	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por ADRIANA VIANA DOS REIS CAMARAFES - CLARAGIZELLI BERTOLINI
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
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.175,02	0,00	0,00	0,00	3.175,02	
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	55.427.836,17	885.136.219,91	890.526.984,67	0,00	60.818.600,99
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	25.406.737,25	27.302.776,76	32.519.216,59	0,00	30.623.172,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	11.186,27	1.363.901,64	2.770.660,68	0,00	1.417.943,33
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.363.901,64	1.363.901,64	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.363.901,64	1.363.901,64	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.363.901,64	1.363.901,64	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	681.950,82	681.950,82	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	681.950,82	681.950,82	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	11.186,27	0,00	1.406.759,04	0,00	1.417.943,33
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.186,27	0,00	1.406.759,04	0,00	1.417.943,33
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	1.406.759,04	0,00	1.406.759,04
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.406.759,04	0,00	1.406.759,04
811310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	11.186,27	0,00	0,00	0,00	11.186,27
811310401	EM EXECUÇÃO	0,00	11.186,27	0,00	0,00	0,00	11.186,27
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	25.395.550,98	25.938.875,12	29.748.555,91	0,00	29.205.231,77
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	10.238.130,38	10.238.130,38	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	10.238.130,38	10.238.130,38	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	10.238.130,38	10.238.130,38	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	5.119.065,19	5.119.065,19	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	5.119.065,19	5.119.065,19	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	25.395.550,98	15.700.744,74	19.510.425,53	0,00	29.205.231,77
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.395.550,98	15.700.744,74	19.510.425,53	0,00	29.205.231,77
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	6.896.958,93	7.586.593,86	8.515.106,77	0,00	7.825.471,84
812310201	A EXECUTAR	0,00	6.896.958,93	3.802.619,54	4.731.132,45	0,00	7.825.471,84
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.783.974,32	3.783.974,32	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	2.400,00	1.851.118,32	3.525.243,96	0,00	1.676.525,64
812310301	A EXECUTAR	0,00	2.400,00	925.559,16	2.599.684,80	0,00	1.676.525,64



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

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

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
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	925.559,16	925.559,16	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	17.328.039,62	6.263.032,56	7.457.659,78	0,00	18.522.668,88
812310401	A EXECUTAR	0,00	17.328.039,62	3.131.516,28	4.326.143,50	0,00	18.522.668,88
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	3.131.516,28	3.131.516,28	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.175,02	0,00	3.175,02	0,00	6.350,04
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	3.175,02	0,00	3.175,02
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	3.175,02	0,00	0,00	0,00	3.175,02
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.164.977,41	0,00	9.240,00	0,00	1.174.217,41
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	1.164.977,41	0,00	9.240,00	0,00	1.174.217,41
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26.755.579,30	848.985.291,85	847.330.319,26	0,00	25.100.606,77
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	26.755.579,30	848.985.291,85	847.330.319,26	0,00	25.100.606,77
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	26.755.579,30	848.985.291,85	847.330.319,26	0,00	25.100.606,77
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	19.867.127,99	443.741.279,59	438.998.130,69	0,00	15.123.979,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	19.867.127,99	443.741.279,59	438.998.130,69	0,00	15.123.979,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	0,00	122.089.880,82	122.476.392,94	0,00	386.514,12
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	0,00	119.554.045,12	119.940.557,24	0,00	386.514,12
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	0,00	2.535.835,70	2.535.835,70	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	6.888.451,31	120.285.293,23	122.986.957,42	0,00	9.590.111,44
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.928.587,78	111.296.762,10	113.871.128,79	0,00	5.502.954,23
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.959.863,53	8.988.531,13	9.115.828,63	0,00	4.087.161,03
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	162.868.838,21	162.868.838,21	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	3.262.344,60	8.848.151,30	10.677.448,82	0,00	5.091.642,12
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.262.344,60	8.848.151,30	10.677.448,82	0,00	5.091.642,12
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	3.262.344,60	4.895.368,25	6.724.665,77	0,00	5.091.642,12
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.738.434,41	4.886.370,97	5.527.498,19	0,00	3.379.561,63
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.738.434,41	4.886.370,97	5.527.498,19	0,00	3.379.561,63
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	523.910,19	8.997,28	1.197.167,58	0,00	1.712.080,49
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	523.910,19	8.997,28	1.197.167,58	0,00	1.712.080,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ
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
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	157.193,59	157.193,59	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	148.196,31	148.196,31	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	148.196,31	148.196,31	0,00	0,00
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA I	0,00	0,00	8.997,28	8.997,28	0,00	0,00
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA I	0,00	0,00	8.997,28	8.997,28	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.795.589,46	3.795.589,46	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	3.795.589,46	3.795.589,46	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	3.795.589,46	3.795.589,46	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	3.175,02	0,00	0,00	0,00	3.175,02
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	3.175,02	0,00	0,00	0,00	3.175,02
852100000	A COMPROVAR	0,00	3.175,02	0,00	0,00	0,00	3.175,02
TOTAL		897.201.490,25	921.998.682,05	25.008.217.882,31	25.029.651.711,43	1.115.132.419,56	1.161.363.440,00

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA
 Assinado em: 2023/01/05 10:52:40
 Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura